

证券代码：839449

证券简称：华电建设

主办券商：恒泰证券

广东华电建设股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2019 年 3 月 26 日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案中关联董事黄文基已回避表决。此议案将提请 2018 年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (万元)
1	黄文基	关联担保	10,000.00
2	苏金爱	关联担保	10,000.00
3	于冀江	关联担保	10,000.00
4	曾结仪	关联担保	10,000.00
5	叶文龙	关联担保	10,000.00
6	钟婷婷	关联担保	10,000.00
7	佛山市鸿海市场经营管理有限公司	关联租赁	50.00
8	佛山市鸿大创展投资有限公司	关联租赁	5.00

9	佛山市车世界汽车产业园投资有限公司	电气安装服务	1,000.00
10	广东广特电气股份有限公司	采购产品、关联租赁、电气安装服务	11,000.00
11	广东维能电气有限公司	采购产品、电气安装服务	10,000.00
12	西安维能电气有限公司	采购产品、电气安装服务	10,000.00
13	江苏顺继电气有限公司	采购产品、电气安装服务	10,000.00

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本(万元)	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
黄文基	/	佛山市禅城区**	/	/	/
苏金爱	/	佛山市禅城区**	/	/	/
于冀江	/	佛山市禅城区**	/	/	/
曾结仪	/	佛山市禅城区**	/	/	/
叶文龙	/	广州市天河区**	/	/	/
钟婷婷	/	广州市天河区**	/	/	/
佛山市鸿海市场经营管理有限公司	100.00	佛山市禅城区华新路8号1层P16-A2铺	有限责任公司	谭教育	服务：鸿海市场经营管理，鸿海市场铺位出租，自有物业出租，物业管理，农产品配送，互联网信息服务；网上销售：农产品。
佛山市鸿大创展投资有限公司	100.00	佛山市禅城区祖庙街道郊边村卢江里新村北卢江工业一区商业楼（即城北郊边市场）四楼403号铺	有限责任公司	谭教育	服务：对房地产业、商业、教育业、服务业、旅游业、工业的投资，计算机软件开发，房屋租赁，商品信息

					咨询, 市场营销策划; 销售: 日用百货、五金交电、建筑材料。
佛山市车世界汽车产业园投资有限公司	100.00	佛山市禅城区祖庙街道郊边村卢江里新村北卢江工业一区商业楼(即城北郊边市场)4楼406号铺	有限责任公司	区应伟	服务: 市场投资(不含具体市场经营管理), 对商业、工业、教育业、服务业、旅游业进行投资, 市场营销策划, 商品信息咨询, 自有物业出租。
广东广特电气股份有限公司	10,000.00	佛山市南海区桂城街道科泓路18号	股份有限公司	于冀江	生产、加工、销售、安装、维护: 220KV级及以下的电力变压器、油浸感应稳(调)压器、PVC行线槽、高低压元件、电线、电缆、电缆桥架、五金配件、母线槽及相关的电力设备及元配件、组合式变电站、组合式变压器、地下式变压器、整流变压器(移相变压器)、接地变压器、电抗器、互感器、高中低压开关设备、电表箱、动力箱、高低压无功

					<p>补偿滤波装置, 智能电网设备、成套电气设备、电力电子设备、电力自动化设备, 机电产品 (不含汽车)、充电桩、环保设备、电气设备租赁; 国内贸易、自营和代理各类商品和技术的进出口 (国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外); 销售: 有色金属; 输变电设备的研发和技术服务、技术咨询。</p>
广东维能电气有限公司	8,000.00	佛山市南海区桂城街道科泓路 18 号 1 座厂房三楼之一	有限责任公司	李丽	<p>研发、制造、销售、安装、维护: 电力变压器、高低压元件及相关的电力设备、高中低压开关设备、电表箱、动力箱、高低压无功补偿滤波装置、智能电网设备、成套电气设备、电力电子设备、电力自动化设备、配电自动化开关设备及级端设备, 真</p>

					空断路器、隔离开关、平板拖车；国内贸易；物业租赁；机械设备经营租赁。
西安维能电气有限公司	500.00	西安市雁塔区电子西街3号西京国际电气中心A座2层208室	其他有限责任公司	叶荣伟	一般经营项目：高压电器、电力电子设备、机电设备、机电传感设备、电力系统安全监测设备、电力系统配电智能化设备、配电自动化设备的研发、制造、销售；电气设备技术咨询服务；电力工程安装、维修、改造、服务。
江苏顺继电气有限公司	10,000.00	江苏宿城经济开发区科创路东侧面勇进路58号	有限责任公司	罗剑荣	生产、加工、销售、安装、维护：220KV级及以下的电力变压器、油浸感应稳（调）压器、PVC行线槽、高低压元件、电线、电缆及相关的电力设备及元配件、组合式变电站、组合式变压器、地下式变压器、整流变压器（移相变压器）、接地变压器、电抗器、互感

					器、高中低压开半设备、电表箱、动力箱、高低压无功补偿拔滤波装置,智能电网设备、成套电气设备、电力电子设备、电力自动化设备。
--	--	--	--	--	---

（二）关联关系

黄文基，公司股东、董事兼总经理，为公司关联自然人。

苏金爱，公司股东、董事兼总经理黄文基配偶，为公司关联自然人。

于冀江，公司控股股东、实际控制人，为公司关联自然人。

曾结仪，公司控股股东、实际控制人于冀江配偶，为公司关联自然人。

叶文龙，公司股东、为公司关联自然人。

钟婷婷，公司股东叶文龙配偶，为公司关联自然人。

公司股东、董事黄文基持有佛山市美日投资有限公司 8%的股权，公司实际控制人于冀江之妻曾结仪持有佛山市美日投资有限公司 12%的股权，并任其经理。佛山市鸿大创展投资有限公司、佛山市车世界汽车产业园投资有限公司为佛山市美日投资有限公司的全资子公司，为公司关联法人；佛山市鸿海市场经营管理有限公司为佛山市美日投资有限公司参股公司；广东广特电气股份有限公司为控股股东于冀江的控股公司，广东维能电气有限公司、江苏顺继电气有限公司、西安维能电气有限公司为广东广特电气股份有限公司的子公司，为公司关

联法人。

三、 关联交易的主要内容

根据公司往年的关联交易情况及今年公司的实际情况，公司预计2019年度全年的日常性关联交易情况如下：

1、根据2016年3月15日，公司与佛山市鸿海市场经营管理有限公司签订的《租赁合同》，公司将支付关联方2019年度租金水电物业等费用，金额不超过50.00万元。如有变更双方另协商签署补充协议。

2、根据2016年3月15日，公司与佛山市鸿大创展投资有限公司签订的《租赁合同》，公司将支付关联方2019年度租金为5.00万元。

3、公司控股股东、实际控制人于冀江及其配偶曾结仪，公司股东兼总经理黄文基及其配偶苏金爱，公司股东叶文龙及其配偶钟婷婷，为公司2019年新增银行贷款提供不超过10,000.00万的连带责任保证担保。

4、2019年度，公司拟为佛山市车世界汽车产业园投资有限公司提供电气安装服务，金额不超过人民币1,000.00万元。

5、2019年度，公司拟向广东广特电气股份有限公司采购产品、关联租赁及提供电气安装服务，金额不超过人民币11,000.00万元。

6、2019年度，公司拟向西安维能电气有限公司采购产品、及提供电气安装服务，金额不超过人民币10,000.00万元。

7、2019年度，公司拟向广东维能电气有限公司采购产品、及提

供电气安装服务，金额不超过人民币 10,000.00 万元。

8、2019 年度，公司拟向江苏顺继电气有限公司采购产品、及提供电气安装服务，金额不超过人民币 10,000.00 万元。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，参考市场公允价格定价，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司业务发展，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易的发生是公司正常经营业务活动的开展，遵循公开、公平、公正的原则，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《广东华电建设股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

广东华电建设股份有限公司

董事会

公告编号：2019-010

2019年3月27日