

湘潭电机股份有限公司 关于预计 2021 年度日常关联交易的 补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 15 日召开第七届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》，3 名关联董事回避表决，7 名非关联董事（包括 4 名独立董事）一致表决通过了上述议案，并于 2021 年 3 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《湘潭电机股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021 临-013）。根据上海证券交易所《临时公告格式指引第十一号—上市公司日常关联交易公告》相关要求，现将上述公告有关事项补充如下：

一、日常关联交易基本情况

1、前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2020 年度累计发生关联交易总金额 75,422.87 万元，共涉及 11 家关联单位，其中：

- （1）购买原材料交易额 506.54 万元；
- （2）接受关联人提供的劳务 4,780.00 万元；
- （3）接受关联人提供的租赁 2,668.35 万元；
- （4）销售产品、商品 62,084.52 万元；
- （5）提供劳务 5,383.46 万元。

关联交易额明细表如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实 际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人购买 原材料	湖南湘电能源工程科技有限公司	100.00	56.90	
	湘电重型装备有限公司	200.00	138.24	
	湘电风能有限公司及其控股子公司	400.00	311.40	
	金杯电工电磁线有限公司	29,000.00		湘电集团于 2019 年 12 月 20 日全部转 让所持股份。
	小计	29700.00	506.54	
向关联人销售 产品、商品	湘电集团有限公司	5,110.00	3,281.48	公司营销策略适应市场情况变化
	长沙水泵厂有限公司及其控股子公司	5,750.00	6,428.97	公司营销策略适应市场情况变化
	湘电重型装备有限公司	4,317.00	4,128.32	
	湘潭电机特变电工有限公司	0.50	0.51	
	湖南高创新能源有限公司及其控股子公司	73,486.51	0.00	本期风能公司股权出售后， 风能公司与该公司的销售不再纳入关 联方销售
	湖南电气职业技术学院	220.00	79.94	
	湘电风能有限公司及其控股子公司	60,000.00	48,165.30	公司营销策略适应市场情况变化
	小计	148,884.01	62,084.52	
向关联人提供 劳务	湘电集团置业投资有限公司及其控 股子公司	110.00	42.53	
	湖南湘电能源工程科技有限公司	109.25	250.48	
	湖南海诺电梯有限公司	100.00	21.20	
	湘电风能有限公司及其控股子公司	7,000.00	5,069.25	公司营销策略适应市场情况变化
	小计	7,319.25	5,383.46	
接受关联人提 供的劳务	湘电集团有限公司	2,600.00	2,460.21	
	湘电集团置业投资有限公司及其控 股子公司	2,066.17	1,853.44	
	湖南湘电能源工程科技有限公司	206.00	126.49	
	湘电重型装备有限公司	437.00	284.29	
	湖南海诺电梯有限公司	4.80	50.07	
	湖南电气职业技术学院	188.00	5.49	
	小计	5,501.97	4,780.00	
接受关联人提 供的租赁	湘电集团有限公司	3,580.00	2,668.35	租赁面积变化租赁费减少
	小计	3,580.00	2,668.35	
	合 计	194,985.23	75,422.87	

2、本次日常关联交易预计金额和类别

公司 2021 年度累计发生关联交易总金额 119,814.60 万元，共涉及 10 家关联单位，其中：

- (1) 购买原材料交易额 160.00 万元；
- (2) 接受关联人提供的劳务 5,306.80 万元；
- (3) 接受关联人提供的租赁 2,708.00 万元；
- (4) 销售产品、商品 96,915.80 万元；
- (5) 提供劳务 14,320.00 万元；
- (6) 向关联人提供的租赁 404.00 万元。

关联方和关联交易额详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湘电重型装备有限公司	160.00	3.86%		138.24	3.33%	
	小计	160.00			138.24		
向关联人销售产品、商品	湘电集团有限公司	2,085.00	2.40%		3,281.48	6.17%	公司营销策略适应市场情况变化
	湘电集团置业投资有限公司及其控股子公司	148.00	2.57%	4.42			
	湘电重型装备有限公司	3,415.00	0.87%	243.59	4,128.32	3.64%	公司营销策略适应市场情况变化
	湘潭电机特变电工有限公司	0.55		0.15	0.51		
	湖南电气职业技术学院	87.00	1.51%	19.31	79.94	1.37%	
	湖南湘电能源工程科技有限公司	120.25	0.80%				
	长沙水泵厂有限公司及其控股子公司	4,560.00	1.16%	42.59	6,428.97	5.66%	公司营销策略适应市场情况变化
	湘电风能有限公司及其控股子公司	86,500.00	22.07%	14,853.87	48,165.30	42.42%	2021年是全年数据,2020年只有8-12月份数据
小计	96,915.80		15,163.93	62,084.52			

向关联人提供劳务	湘电重型装备有限公司	820.00	5.13%	116.95			公司营销策略适应市场情况变化
	湘电风能有限公司及其控股子公司	13,500.00	84.38%	1,840.65	5,069.25	38.73%	2021年是全年数据,2020年只有8-12月份数据
	小计	14,320.00		1,957.60	5,069.25		
接受关联人提供的劳务	湘电集团有限公司	2,468.00	81.77%	369.20	2,460.21	80.07%	
	湘电集团置业投资有限公司及其控股子公司	2,121.00	90.57%	289.46	1,853.44	100%	
	湘电重型装备有限公司	444.00	0.43%	25.90	284.29	0.53%	
	湖南电气职业技术学院	63.00	48.46%		5.49	4.95%	
	湖南海诺电梯有限公司	0.80			50.07		
	湖南湘电能源工程科技有限公司	210.00			126.49		
小计	5,306.80		684.56	4,780.00			
向关联公司租赁	湘电集团有限公司	2,708.00	100.00%	450.00	2,668.35	100%	
	小计	2,708.00		450.00	2,668.35		
向关联人提供的租赁	湖南高创新能源有限公司及其控股子公司	300.00	74.26%				公司营销策略适应市场情况变化
	湖南海诺电梯有限公司	104.00	25.74%				
	小计	404.00					
	合计	119,814.60		18,256.10	74,740.37		

二、关联方介绍和关联关系

履约能力分析:本公司与上述关联法人经常性关联交易的主要内容是向关联方购买资产租赁服务、工程管理服务、其他房屋建筑、餐饮服务等;同时向关联方销售发电机、交直流电动机、特种电机、轨道交通车辆牵引控制系统、电气成套设备、变压器、互感器等。由于交易对方均属具有相应资质、资信较高、实力较强的专业单位,其履约能力可靠;购销双方就经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件,双方的履约有法律保障。同时,在资金方面,相关方就担保、委托贷款、借款等经常性关联交易签署了协议或合同,严格遵守相关法律法规,审议符合法定程序,双方的履约有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方签订关联交易合同,旨在保证公司的正常生产经营,实现双赢或多赢的效果。公司主要原材料和产品的采购及销售不依赖于任何关联方,公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。

与公司日常生产经营密切相关的采购货物、购买动力、机械设备、销售产品和原材料的关联交易,按照公司《关联交易决策制度》的规定,董事会授权公司经理层根据生产经营的实际情况与关联方签订协议。

公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照同类产品市场价格的基础上按照择优采购、招标采购及公允价值的原则来确定,同时遵循公正、公平、公开的原则,其决策依据是公司《关联交易决策制度》。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司

2021年3月18日