

证券代码：000922

证券简称：佳电股份

公告编号：2017-013

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于预计 2017 年度日常关联交易的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司与控股股东哈尔滨电气集团及其下属子公司、北京建龙重工集团有限公司及其下属子公司、佳木斯电机厂及其下属子公司发生的采购、销售、服务等日常关联交易。

2、上述关联交易经 2017 年 3 月 16 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过，公司董事张英健、杜文朋、艾立松、张胜根、高全宏作为关联董事回避表决。此议案尚需提交股东大会审议，公司股东哈尔滨电气集团公司、北京建龙重工集团有限公司、佳木斯电机厂将回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

具体关联交易类别和金额等信息详见下表：

2017 年关联交易预计表

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	2016年实际发生额
向关联人出售电机	哈尔滨电气国际工程有限责任公司	出售电机	市场价格	10		0
	唐山新宝泰钢铁有限公司	出售电机	市场价格	50	27.27	23.70
	唐山建龙实业有限公司	出售电机	市场价格	20		8.90
	山西建龙实业有限公司	出售电机	市场价格	100	71.28	9.91
	吉林建龙钢铁有限责任公司	出售电机	市场价格	20	3.06	12.22
	黑龙江建龙钢铁有限公司	出售电机	市场价格	80		52.19
	承德县建龙矿业有限责任公司	出售电机	市场价格	10		0
	承德建龙特殊钢铁有限公司	出售电机	市场价格	25	6.16	16.31
	抚顺新钢铁有限责任公司	出售电机	市场价格	20		13.53
	向关联人租赁房屋	佳木斯电机厂	租赁费	市场价格	80	
向关联人出售电机	黑龙江建龙化工有限公司	出售电机	市场价格	10		0
	黑龙江建龙钒业有限公司	出售电机	市场价格	35		0
	滦平建龙矿业有限公司	出售电机	市场价格	10		0
向关联人采购材料	哈尔滨庆缘电工材料股	采购材料	市场价格	0		40.31

	份有限公司					
向关联人采购材料、接受关联人提供的劳务	佳木斯市佳四电机有限责任公司	采购材料、接受劳务	市场价格	25		17.21
接受关联人提供劳务	佳木斯电机厂建筑工程公司	建设维修工程	市场价格	25		18.82
	合计			520	107.77	286.13

(三) 2016 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容后	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额的差异 (%)	披露日及索引
向关联人采购材料	哈尔滨庆缘电工材料股份有限公司	采购材料	40.31	0	0.04%	不适用	未达到董事会审议及披露的标准
向关联人采购材料、接受关联人提供的劳务	佳木斯市佳四电机有限责任公司	采购材料、接受劳务	17.21	380	0.02%	95.47%	2016 年 3 月 25 日公告编号 2016-016
接受关联人提供劳务	佳木斯电机厂建筑工程公司	建设维修工程	18.82	120	2.08%	84.32%	
向关联人租赁房屋	佳木斯电机厂	租赁费	73.02	0	8.06%	不适用	未达到董事会审议及披露的标准
向关联人出售电机	哈尔滨电气国际工程有限责任公司	出售电机	0	15	0.01%	不适用	2016 年 3 月 25 日公告编号 2016-016
	唐山建龙实业有限公司	出售电机	8.9	90	0.01%	90.11%	
	山西建龙实业有限公司	出售电机	9.91	0	0.01%	不适用	未达到董事会审议及披露的标准
	吉林建龙钢铁有限责任公司	出售电机	12.22	130	0.01%	90.6%	2016 年 3 月 25 日公告编号 2016-016

黑龙江建龙钢铁有限公司	出售电机	52.19	150	0.04%	65.21%
承德建龙特殊钢有限公司	出售电机	16.31	105	0.02%	84.47%
抚顺新钢铁有限责任公司	出售电机	13.53	230	0.01%	94.12%
唐山新宝泰钢铁有限公司	出售电机	23.7	150	0.02%	84.2%
黑龙江建龙钒业有限公司	出售电机	0	10	0.01%	不适用
滦平建龙矿业有限公司	出售电机	0	10	0.01%	不适用
合计		286.12	1,390		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在计划年度关联交易预计前，业务部门基于产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户要求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会对公司 2016 年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。				

二、关联方介绍和关联关系

1、哈尔滨电气国际工程有限责任公司

法定代表人：郭宇

注册资本：50,000 万元

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区

经营范围：许可经营项目为承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（有效期 2009 年 10 月 10 日至 2014 年 4 月 17 日）；一般经营项目为按照国家资质规定从事电力工程施工总承包、机

电安装工程施工总承包及相关的设计、调试等技术服务、技术咨询。

最近一年主要财务数据：

截止 2016 年 12 月 31 日公司主要财务指标：资产总额 806,938.98 万元，负债总额 686,171.44 万元，净资产 120,767.54 万元；2016 年度实现营业收入 1,002,363.05 万元，净利润 27,096.63 万元。（未经审计）

2、唐山市新宝泰钢铁有限公司（合并）

注册资本：人民币 100,000.00 万元

法定代表人：王宝财

注册地址：唐山丰润区七树庄镇沙河铺村。

公司经营范围为：钢、铁冶炼销售；钢材轧制销售；自营产品及自需原料进出口（凭进出口经营许可证经营，国家控制或限制及禁止的除外）；氧气、氮气制造（专供公司冶炼车间用）；炼钢用原材料、辅助材料、备品、备件购销（行政许可及国家专控项目除外）

关联关系：股东之控制公司

最近一年主要财务数据：

截止 2016 年 12 月 31 日公司主要财务指标：资产总额 368,143.97 万元，负债总额 218,047.95 万元，净资产 150,096.02 万元；2016 年度实现营业收入 490,206.82 万元，净利润 14,386.56 万元。（未经审计）

3、唐山建龙实业有限公司（单体）

法定代表人：张志祥

注册资本：100000 万元

注册地址：遵化市建设南路 32 号

经营范围：生铁、钢坯、螺纹钢、元钢、热轧带钢制造；氧气、氮气、液氩制造；煤气发电；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；

关联关系：股东之控制公司

最近一年主要财务数据：

截止 2016 年 12 月 31 日公司主要财务指标：资产总额 585,881.31 万元，负债总额 364,473.56 万元，净资产 221,407.75 万元；2016 年度实现营业收入 425,278.88 万元，净利润 21,273.78 万元。（未经审计）

4、山西建龙实业有限公司

法定代表人：夏佳铨

注册资本：250,000 万元。

注册地址：山西省闻喜县东镇

经营范围：生铁、钢锭、钢坯、钢材、废钢、铁合金、有色金属、耐火材料、铁矿石的购销；采矿、选矿（仅限分支机构经营）；炼铁、炼钢、轧钢、炼焦；机械配件、钢铁铸件及延伸产品、冶金产品制造及销售服务；货物装卸服务；蒸汽发电；供暖销售；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：股东之控制公司

最近一年主要财务数据：

截止 2016 年 12 月 31 日公司主要财务指标：资产总额 1,005,207.56 万元，

负债总额 409,455.97 万元，净资产 595,751.59 万元；2016 年度实现营业收入 226,903.2 万元，净利润 1,751.51 万元。（未经审计）

5、吉林建龙钢铁有限责任公司(本部)

法定代表人：张志祥

注册资本：人民币叁拾亿叁仟陆佰万元

注册地址：吉林市龙潭区徐州西路 10 号 406 室（生产场所：龙潭区金珠乡九座村）

公司经营范围：炼铁、炼钢、轧钢及钢铁制品的制造、加工、销售，废旧钢铁收购、出口企业自产的钢铁制品、进口企业生产和科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件及相关技术、活性石灰、冶金炉料制造、销售。

关联关系：股东之控制公司

最近一年主要财务数据：

截止 2016 年 12 月 31 日公司主要财务指标：资产总额 3,105,475.33 万元，负债总额 2,173,561.37 万元，净资产 931,913.96 万元；2016 年度实现营业收入 656,304.75 万元，净利润 141,631.21 万元。（未经审计）

6、黑龙江建龙钢铁有限公司（合并）

法定代表人：张志祥

注册资本：壹拾陆亿元

注册地址：黑龙江省双鸭山市岭东区双选路 64 号

经营范围：炼钢、炼铁；道理货物运输；经营本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需的机械设备，零配件，原辅材料及技术的进口业务，但国家限定

公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（法律、行政法规、国务院决定、规定应经许可的，须经审批机关批准后，方可经营）

关联关系：股东之控制公司

最近一年主要财务数据：

截止 2016 年 12 月 31 日公司主要财务指标：资产总额 1,204,523.95 万元，负债总额 753,480.2 万元，净资产 451,043.76 万元；2016 年度实现营业收入 545,672.99 万元，净利润 718.8 万元。（未经审计）

7、承德县建龙矿业有限责任公司

法定代表人：玄力营

注册资本：壹仟万元

注册地址：承德县岔沟乡下院村

经营范围：铁矿石购销；铁精粉磨选、购销、矿山机械配件销售。以下项目限分支机构经营：铁矿石采选。

关联关系：股东之控制公司

最近一年主要财务数据：

截止 2016 年 12 月 31 日公司主要财务指标：资产总额 88,894.17 万元，负债总额 66,100.66 万元，净资产 22,793.5 万元；2016 年度实现营业收入 42,848.3 万元，净利润 1,028.25 万元。（未经审计）

8、承德建龙特殊钢有限公司（合并）

法定代表人：张志祥

注册资本：150,000 万元

注册地址：兴隆县平安堡镇

经营范围：生铁、特种钢坯、棒材生产、；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；（以下项目限具备经营资格的分支经营）生产性废旧金属收购销售。（法律法规禁止的不得经营，法律法规规定审批的，未取得审批前不得经营）

关联关系：股东之控制公司

最近一年主要财务数据：

截止 2016 年 12 月 31 日公司主要财务指标：资产总额 560,688.94 万元，负债总额 359,002.42 万元，净资产 201,686.52 万元；2016 年度实现营业收入 430,844.97 万元，净利润 11,981.65 万元。（未经审计）

9、抚顺新钢铁有限责任公司(合并)

法定代表人：张志祥

注册资本：人民币壹拾亿伍仟万元

注册地址：抚顺市望花区沈抚路 18 号

经营范围：钢铁冶炼、机械配件、铸件、钢铁副产品制造、生产销售工业气体及相关技术、设备和服务、装卸货物服务、铁路货运（仅限厂内铁路线除易燃易爆危险品）、电供应服务、厂内热水、厂内有线通讯服务、货物进出口和技术进出口。

关联关系：股东之控制

公司最近一年主要财务数据：

截止 2016 年 12 月 31 日公司主要财务指标：资产总额 578,984.47 万元，负债总额 359,439.34 万元，净资产 219,545.13 万元；2016 年度实现营业收入 685,766.54 万元，净利润 8,778.34 万元。（未经审计）

10、佳木斯电机厂

法定代表人：郭寅

注册资本： 7,900 万元

注册地址： 黑龙江省佳木斯市前进区光复路 464 号

经营范围：许可经营项目：停产处理债权、债务、销售库存商品及物资。

关联关系：受同一控股股东控制

最近一年主要财务数据：

截止 2016 年 12 月 31 日公司主要财务指标：资产总额 49,776.00 万元，负债总额 3,986.00 万元，净资产 45,790.00 万元；2015 年度实现营业收入 116.00 万元，净利润-7,155 万元，（经审计）

11、黑龙江建龙化工有限公司(合并)

法定代表人：张志祥

注册资本： 70000 万元

注册地址： 黑龙江省双鸭山市岭东区双选路 8 号

经营范围：生产：煤化工原料产品及其副产品（《危险化学品生产单位登记证》有效期至 2015 年 09 月 25 日）；经销：本企业生产的危险化学品；选煤；机械制造；货物进出口贸易（国家禁止的项目除外，国家贸易管理或国家改制项目取得授权或许可后方可经营）

关联关系：股东之控制公司

最近一年主要财务数据：

截止 2016 年 12 月 31 日公司主要财务指标：资产总额 278,240.38 万元，负债总额 177,614.32 万元，净资产 100,626.06 万元；2016 年度实现营业收入 155,819.12 万元，净利润 3,002.72 万元。（未经审计）

12、黑龙江建龙钒业有限公司

法定代表人：陶忠海

注册资本： 10000 万元

注册地址： 黑龙江省双鸭山市岭东区双选路 64 号

经营范围：生产销售五氧化二钒及其他钒产品

关联关系：股东之控制公司

最近一年主要财务数据：

截止 2016 年 12 月 31 日公司主要财务指标：资产总额 31,002.73 万元，负债总额 20,739.69 万元，净资产 10,263.03 万元；2016 年度实现营业收入 14,902.73 万元，净利润 51.44 万元。（未经审计）

13、滦平建龙矿业有限公司

法定代表人：刘宗元

注册资本： 2,000 万元

注册地址： 滦平县小营乡哈叭沁村

经营范围：加工、销售铁精粉

关联关系：股东之控制公司

最近一年主要财务数据:

截止 2016 年 12 月 31 日公司主要财务指标: 资产总额 131430.53 万元, 负债总额 121963.8 万元, 净资产 9466.73 万元; 2016 年度实现营业收入 28749.45 万元, 净利润-12.36 万元。(未经审计)

14、佳木斯佳四电机有限责任公司

法定代表人: 张建华

注册资本: 596 万元

注册地址: 黑龙江省佳木斯市前进区

经营范围: 三相异步电动、电机配件制造

关联关系: 受同一控股股东控制

最近一年主要财务数据:

截止 2016 年 12 月 31 日公司主要财务指标: 资产总额 463.82 万元, 负债总额 3355.36 万元, 净资产-2891.54 万元; 2016 年度实现营业收入 18.54 万元, 净利润-35 万元。(未经审计)

15、佳木斯电机厂建筑工程公司

法定代表人: 闵兆奎

注册资本: 910 万元

注册地址: 黑龙江省佳木斯市前进区

经营范围: 工业与民用建筑工程施工(三级)

关联关系: 受同一控股股东控制

最近一年主要财务数据:

截止 2016 年 12 月 31 日公司主要财务指标：资产总额 833.57 万元，负债总额 1937.92 万元，净资产-1104.35 万元；2016 年度实现营业收入 0 万元，净利润-48.21 万元。（未经审计）

履约能力分析

根据上述关联方的基本情况以及本公司所知悉的关联方良好的商业信誉，公司董事会认为关联方能够遵守约定，支付关联交易款和为公司提供良好的服务。

三、关联交易的主要内容、定价政策及定价依据

1、上述日常关联交易主要是本公司各控股子公司与关联法人之间的采购、销售、服务等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。各方根据自愿、平等、互惠原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际数量计算，付款安排和结算方式参照行业普通习惯做法或公认规则执行。

2、关联交易协议签署情况：具体关联交易协议在实际采购或出售产品发生时具体签署。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方存在良好的合作伙伴关系，公司与上述关联方之间的关联交易均为公司正常经营活动，有利于实现优势互补、合作发展，丰富及完善公司的产品链和供应链。因此公司与关联方之间的关联交易是必要的，公司在业务稳健发展的情况下，将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害上市公司利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成重大影响。

公司与上述关联方之间的日常关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事的事前认可情况及独立意见

1、公司在召开董事会前，就该议案向独立董事事前征求意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。

2、公司独立董事就《预计 2017 年度日常关联交易》事项发表了独立意见，认为：公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属于正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易的决议过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和独立意见；

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 17 日