

厦门红相电力设备股份有限公司 关联交易实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“红相电力”或“甲方”）（证券代码：300427，证券简称：红相电力）于公司第三届董事会第五次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与长江证券股份有限公司关联交易的议案》。

一、关联交易基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及其子公司拟使用不超过 1.4 亿元募集资金在 12 个月内向长江证券累计购买额度不超过人民币 2 亿元（发生额）投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

公司独立董事、保荐机构已经分别对此事项发表了明确的同意意见。详细内容详见公司于 2015 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网及其他相关指定媒体平台的《厦门红相电力设备股份有限公司关联交易公告》。

近日公司与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”、“发行人”或“乙方”）签订协议，使用 1.4 亿元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品。理财产品的具体信息详见同日刊登在巨潮资讯网上的《厦门红相电力设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告》。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

关联人名称：长江证券股份有限公司

法定代表人姓名：杨泽柱

住所：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

注册资本：肆拾柒亿肆仟贰佰肆拾陆万柒仟陆佰柒拾捌元

实收资本：肆拾柒亿肆仟贰佰肆拾陆万柒仟陆佰柒拾捌元

公司类型：股份有限公司(上市)

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市业务。

注册号：420000000009482

（二）与公司的关联关系

长江证券是公司股东长江成长资本投资有限公司的母公司，公司于 2015 年 2 月 17 日在深圳证券交易所公开发行并在创业板上市，发行前，公司股东长江成长资本投资有限公司持有公司股份超过 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 第（四）项和 10.1.6 条第（二）项之规定，长江证券是公司的关联法人。

（三）履约能力分析

长江证券经营状况良好，履约能力良好，能确保资金结算网络安全运行，并能针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，保障了公司在资金和利益方面的安全。长江证券严格按照中国证券业监督管理委员会的相关法律法规之规定与公司开展业务合作，已建立了一套比较完善、健全、科学的内部控制体系，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易的主要内容

交易内容：公司分别使用 1 亿元和 4000 万元的闲置募集资金购买长江证券收益凭证长江宝 79 号及 78 号保本型理财产品。

定价依据和交易价格：公司与长江证券均按照商业化、市场经济化的原则进行业务往来，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

定价原则：产品价格按照长江证券同类产品的统一收费标准执行。

合同签订及生效情况：近日公司与长江证券签订了《长江证券股份有限公司收益凭证业务客户协议》，自甲乙双方签字盖章且经甲方股东大会审议通过之日起生效。

四、交易目的及对公司的影响

公司与长江证券发生的关联交易为公司对暂时闲置募集资金进行理财所需，符合公司股东利益最大化原则，有利于公司持续发展。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。同时，上述关联交易对本公司本期及未来的财务状况和经营成果无负面影响，同时不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

五、2015年1月1日至本公告披露日，公司与长江证券累计已发生的各类关联交易总金额为1.4亿元。

六、备查文件

长江证券股份有限公司收益凭证业务客户协议

特此公告。

厦门红相电力设备股份有限公司

董事会

2015年5月12日