

進行持續關聯交易之背景及理由

本公司與母公司於2010年12月22日訂立協議，據此，本集團一直向母集團提供並自母集團獲取若干福利及支援服務。該協議及據此擬進行交易之年度限額乃由本公司日期為2010年12月22日之公告內容確定。儘管本集團已採取措施減少其自母集團獲取福利及支援服務之需要，然而，本集團與母集團間持續互相獲取及提供服務仍屬必要。

鑒於本集團之業務發展，本集團需要部分材料及零部件以及加工服務，以支援其業務持續發展。董事會認為，母集團能夠保證其所供應材料及服務品質，且能按合理的價格提供優質材料及可靠服務。本集團亦可借著向母集團出售若干剩餘原材料或本集團生產過程中產生之產品而獲利。

原有協議已屆滿，根據公司生產經營需要，本公司與母公司於2013年12月31日訂立了新協議，新協議已經2014年1月3日召開之董事會批准並同意該協議於2014年1月1日生效。董事認為，根據協議提供服務及買賣材料及零部件之新交易，可方便管理，對本集團有利。董事(包括獨立非執行董事)相信，協議之條款(包括新年度限額)乃(1)按一般商業條款釐定，屬公平合理；(2)於本集團日常業務中進行；及(3)符合本公司及股東整體利益。

新協議

日期： 2013年12月31日

訂約方： (1) 本公司；及
(2) 母公司。

相互提供服務

根據新協議之條款，本集團將向母集團提供(其中包括)電力服務，而母集團將向本集團提供社會服務，其中包括員工培訓、環保服務、維修、員工醫療保健、員工宿舍供熱及員工退休管理。該等服務乃按與原有協議大致相同之條款提供。

相互供應材料及零部件

根據新協議之條款，本集團與母集團將互相供應材料及零部件。

條款

新協議自2014年1月1日起生效，並將於2016年12月31日屆滿(包括首尾兩日)。

主要條款

就新協議項下擬進行交易應付之費用乃參考相關服務或產品之適用法定價格釐定，倘並無適用法定價格，則參考相關服務或產品之市價釐定。新協議項下之「市價」乃參考哈爾濱地區協力廠商所提供類似服務獲產品之價格釐定，或倘並無有關價格可供參考，則按提供該等服務或產品之實際成本另加5%利潤釐定。

本集團成員公司與母集團互相提供服務或產品之標準及條款，須不遜于向任何協力廠商(包括其本身僱員)提供類似服務或產品者，而本集團成員公司及母集團將優先於任何協力廠商向對方提供服務及產品。倘任何本集團成員公司或母集團可按較佳條款，獲來自哈爾濱臨近地區之協力廠商提供新協議項下之任何服務或產品，則有權發出一個月通知終止有關交易。

過往價值及新年度限額

根據原有協議提供服務

下表載列2011年至2013年三個年度根據原有協議進行交易之交易金額和限額：
(單位—人民幣千元)

截至2013年6月30日止年度交易情況

| | 交易專案 | 向母集團 提供服務 | 由母集團 提供服務 | 向母集團 出售材料 及零部件 | 向母集團 購買材料 及零部件 |
|-----------|------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 截至2011年 | 年度限額 | 9,840 | 89,063 | 106,212 | 246,494 |
| 12月31日止年度 | 交易金額 | 8,021 | 57,138 | 24,192 | 181,789 |
| 截至2012年 | 年度限額 | 9,720 | 90,575 | 124,176 | 288,958 |
| 12月31日止年度 | 交易金額 | 8,033 | 55,161 | 38,448 | 190,050 |
| 截至2013年 | 年度限額 | 9,720 | 98,387 | 135,168 | 334,662 |
| 6月30日止年度 | 交易金額 | 0 | 21,100 | 78 | 82,919 |

上表中所列關聯交易的詳情請參考本公司年報及中報。

新年度限額

本集團根據新協議將支付及收取之總代價受以下截至2016年12月31日止未來三個財政年度之最高金額所規限：(單位—人民幣千元)

| 交易專案 | 向母集團 提供服務 | 由母集團 提供服務 | 向母集團 出售材料 及零部件 | 向母集團 購買材料 及零部件 |
|------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 截至2014年12月31日止年度 | 5,000 | 90,150 | 65,300 | 253,370 |
| 截至2015年12月31日止年度 | 2,000 | 90,150 | 65,300 | 253,370 |
| 截至2016年12月31日止年度 | 2,000 | 90,150 | 65,300 | 253,370 |

以上新年度限額較2011年至2013年三個年度期內的限額相比，除由母集團提供服務限額基本持平外，其他交易限額均有所不同程度下調。

一般事項

本集團主要從事電站設備製造之業務，其主要業務包括製造(1)火電設備 鑄造(

「新年度限額」