

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



東北電氣發展股份有限公司

NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

簽訂客戶服務合作協議

及

2019 年度持續關連交易預計

客戶服務合作協議

董事會欣然宣佈，於 2019 年 1 月 24 日，本公司全資附屬公司海南唐苑與合作方訂立客戶服務合作協議。根據客戶服務合作協議，合作雙方共同合作開發客戶資源，相互推介客戶資源，推動業務擴展及擴大市場份額。合同有效期自 2019 年 02 月 01 日至 2022 年 01 月 31 日。根據客戶服務合作協議約定，本公司因委託結算而形成應收合作方款項，在結算日之前資金佔用最高額為 4,000,000 元人民幣。

另外，為滿足本集團持續發展需要，同時基於對日常業務經營需求的預測，預計 2019 年度本集團與同屬於關連方人士的海南英智發生辦公場地租賃費 1,100,000 元人民幣，與同屬於關連方人士的一卡通物業發生物業管理費 220,000 元人民幣，與同屬於關連方人士的海航商服發生勞動中介服務費 500,000 元人民幣，向同屬於關連方人士的海南珺博提供勞務 1,440,000 元人民幣。

董事會預計，連同客戶服務合作協議約定的結算日之前資金佔用最高額 4,000,000 元人民幣合併計算在內，預計 2019 年度上述持續關連交易（「該等持續關連交易」）額度合計為 7,260,000 元人民幣。

上市規則涵義

因本公司與合作方、海南英智、一卡通物業、海航商服及海南珺博屬同一實際控制人（即海南省慈航公益基金會）控制，構成關連人士，雙方由於在日常經營業務中發生的交易構成上市規則及深交所上市規則項下本公司的持續關連交易。

就該等持續關連交易而言，交易規模測試的任何百分比率均低於 5%，根據上市規則第 14A.76(2)條，該等持續關連交易將獲豁免遵守通函（包括獨立財務意見）及股東批准的規定，惟須遵守公告及年度報告的規定。

2019 年 1 月 24 日召開的第八屆董事會第三十一次會議已批准簽署客戶服務合作協議以及 2019 年度該等持續關連交易預計上限，上市規則定下的關連董事，即李鐵先生、李瑞先生、秦建民先生、祝捷先生及包宗保先生在董事會會議上均已回避表決。董事已確認該等持續關連交易協議條款公平合理，且該等持續關連交易乃按照一般商務條款、在本公司的日常業務過程中訂立，並且符合本公司及股東的整體利益。

臨時股東大會

該等持續關連交易按照上市規則可豁免通函（包括獨立財務意見）及股東批准的規定，但按照深交所上市規則仍需提交股東大會審議。

本公司將遵照深交所上市規則規定，就《2019 年度日常關連交易預計的議案》舉行臨時股東大會取得獨立股東批准。

緒言

為適應公司發展，擴大公司業務市場規模，本公司全資附屬公司海南唐苑於 2019 年 1 月 24 日與合作方訂立客戶服務合作協議。據此合作協議，合作雙方合作共同開發客戶資源，相互推介客戶資源。協議期限自 2019 年 02 月 01 日起至 2022 年 01 月 31 日，共三年。根據客戶服務合作協議約定，本公司因委託結算而形成應收合作方款項，在結算日之前資金佔用最高額為 4,000,000 元人民幣。

另外，為滿足本集團持續發展需要，同時基於對日常業務經營需求的預測，預計2019年度本集團與同屬於關連方人士的海南英智發生辦公場地租賃費1,100,000元人民幣，與同屬於關連方人士的一卡通物業發生物業管理費220,000元人民幣，與同屬於關連方人士的海航商服發生勞動中介服務費500,000元人民幣，向同屬於關連方人士的海南珺博提供勞務1,440,000元人民幣。

董事會預計，連同客戶服務合作協議約定的結算日之前資金佔用最高額4,000,000元人民幣合併計算在內，預計2019年度上述持續關連交易（「該等持續關連交易」）額度合計為7,260,000元人民幣。

客戶服務合作協議

主要條款

(I) 日期：2019年1月24日

(II) 訂約各方：海南唐苑；與
海南國商酒店管理有限公司（「國商酒店」）、
儋州海航新天地酒店有限公司（「儋州酒店」）、
東莞禦景灣酒店（「東莞酒店」）、
海航天津中心發展有限公司（「天津酒店」）、
亞太國際會議中心有限公司（「亞太酒店」）、
雲南通匯酒店管理有限公司（「雲南酒店」）及
吉林省旅遊集團有限公司（「吉林酒店」）。

(III) 期限：客戶服務合作協議的有效期限均為自2019年02月01日起至2022年01月31日止三年期限。

(IV) 合作內容：

各協議雙方在合作期限內以積極、合法的方式互相推介客戶資源，不會從推介客戶行為中向對方收取傭金或對價，同樣協議雙方也均不會因推介行為而向客戶收取額外費用。若因客戶要求，需要指定任意一方統一提供消費結算服務，由此被動形成協議雙方的資金結算以及相應的資金往來，構成代收代付的委託結算業務。

(V) 結算及支付：

1. 定期結算

合作雙方因委託結算形成的資金往來應於每月十日前完成上月份帳單的核對，每月十五日前完成資金結算。

2. 不定期結算

考慮到各方日常運營資金需求，相關結算帳目餘額上限全年任何時點不超過下表所示金額。若超過相應的餘額上限，合作雙方需立即核對帳單，並進行結算。以下載列結算帳目餘額的詳情。

合作方名稱	應收合作方款項（以人民幣元計）
國商酒店	130,000
儋州酒店	220,000
東莞酒店	790,000
天津酒店	430,000
亞太酒店	630,000
雲南酒店	360,000
吉林酒店（紫金花店）	710,000
吉林酒店（長白山店）	730,000
總計	4,000,000

(VI) 終止及續約:合作協議將于期限屆滿時終止，經合作各方協商一致可以續簽。

歷史金額

由於海南唐苑與合作方以往未曾訂立類似交易，因此無歷史交易金額。

擬定年度上限

根據客戶服務合作協議約定，本公司因委託結算在結算日之前形成應收合作方款項的資金佔用最高額合計為 4,000,000 元。在厘定該額度時，本公司已考慮以下因素：(i) 本公司日常運營資金需求；(ii) 預計日常業務往來經營規模；(iii)

與任何獨立第三方商業合作的合理結算週期。

訂立客戶服務合作協議的理由及裨益

本公司訂立客戶服務合作協議是基於日常業務活動開展需要，合作有利於開發雙方的市場資源，擴大客戶覆蓋面，增加市場份額，帶來更多收入及利潤，符合本公司利益。

董事會（包括獨立非執行董事）認為，客戶服務合作協議項下擬進行的交易乃於公司日常及一般業務過程中進行及客戶服務合作協議按一般商業條款訂立，屬公平合理並符合本公司及其股東的整體利益。

關連董事均確認彼等在董事會會議上回避表決。

2019 年度其他持續關連交易

主要情況概述如下

協議	訂約方	期限	協議主要內容
辦公場地租賃協議	東北電氣；與海南英智建設開發有限公司	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	海南英智向本公司提供位於海口市美蘭區國興大道 7 號新海航大廈 22 樓西區的辦公區域租賃，租賃面積為 679.1 平方米。
物業管理協議	東北電氣；與海南一卡通物業管理股份有限公司	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	一卡通物業向本公司就辦公場地提供物業管理服務。
勞務中介服務協議	東北電氣；海南唐苑；與海南海航商務服務有限公司	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	海航商服為本公司和海南唐苑提供部分代辦勞務中介服務
提供勞務協議	海南唐苑；與海南珺博酒店管理有限公司	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	海南唐苑向海南珺博提供廚師等勞務服務

歷史金額、預計 2019 年發生額度上限

下表載列截止 2018 年 12 月 31 日止年度其他持續關連交易的歷史交易金額及預計 2019 年度上限

金額：人民幣元

項目	截至 12 月 31 日止年度	
	2018 年	2019 年
向本公司提供辦公場地租賃	825,100	1,100,000
向本公司辦公場地提供物業管理	168,100	220,000
向本公司和海南唐苑提供勞務中介服務	9,600	500,000
海南唐苑向海南瑤博提供勞務服務	120,000	1,440,000
總計	1,122,800	3,260,000

上述其他持續關連交易預計 2019 年度上限的參考因素：(i) 過往歷史交易金額；(ii) 參考當地同類型可比較交易的市場價格；(iii) 2019 年度日常業務發展的估計需求。

其他持續關連交易的理由及裨益

其他持續關連交易將進一步滿足日常運營所需，有利於本公司在日常經營範圍內促進業務增長，節約成本支出，提升盈利能力。

董事會（包括獨立非執行董事）認為，其他持續關連交易乃於公司日常及一般業務過程中進行及按一般商業條款訂立，預計的年度上限屬公平合理，符合本公司及其股東的整體利益。

關連董事均確認彼等在董事會會議上回避表決。

有關本公司及海南唐苑的資料

目前本集團主要從事與輸變電設備有關的產品的研發、設計、生產和銷售業務。

海南唐苑是本公司的全資附屬公司，主要從事於餐飲、會議接待及其他相關服務。

有關合作方、海南英智、一卡通物業、海航商服及海南珺博的資料

海南國商酒店管理有限公司，主要從事酒店及旅遊項目管理、投資及開發。

儋州海航新天地酒店有限公司，主要從事酒店管理及會議接待。

東莞禦景灣酒店，主要從事提供住宿、餐飲及娛樂服務。

海航天津中心發展有限公司，主要從事酒店管理、物業租賃、業務諮詢及日用百貨銷售。

亞太國際會議中心有限公司，主要從事房地產開發及提供住宿、餐飲及娛樂服務。

雲南通匯酒店管理有限公司，主要從事酒店管理、業務諮詢及票務代理。

吉林省旅遊集團有限公司，主要從事提供住宿、餐飲和旅遊諮詢服務及票務代理。

海南英智建設開發有限公司，主要從事房地產項目策劃、房地產項目中介服務及旅遊項目開發及管理。

海南一卡通物業管理股份有限公司，主要從事寫字樓、政府部門辦公區、學校和高端住宅社區等場所的物業管理服務。

海南海航商務服務有限公司，主要從事獵頭招聘、人才培訓、薪資外包、外事證照、企業會務、管理諮詢等綜合商務服務。

海南珺博酒店管理有限公司，主要從事酒店管理、餐飲服務及會議管理。

有關海南省慈航公益基金會的資料

海南省慈航公益基金會為本公司、合作方、海南英智、一卡通物業、海航商服及海南珺博的實際控制人，為非營利性組織，主要從事醫療援助、救災、教育援助、環保和其他慈善活動。

上市規則的涵義

因本公司與合作方、海南英智、一卡通物業、海航商服及海南珺博屬同一實際控制人（即海南省慈航公益基金會）控制，構成關連人士，雙方由於在日常經營業務中發生的交易構成上市規則及深交所上市規則項下本公司的持續關連交易。

就該等持續關連交易而言，經交易規模測試的任何百分比率均低於 5%，根據上市規則第 14A.76(2)條，該等持續關連交易將獲豁免遵守通函（包括獨立財務意見）及股東批准的規定，惟須遵守公告及年度報告的規定。

2019 年 1 月 24 日召開的第八屆第三十一次會議董事會已批准簽署客戶服務合作協議以及 2019 年度該等持續關連交易預計上限，上市規則定下的關連董事，即李鐵先生、李瑞先生、秦建民先生、祝捷先生及包宗保先生在董事會會議上均已回避表決。董事已確認該等持續關連交易協議條款公平合理，且該等持續關連交易乃按照一般商務條款、在本公司的日常業務過程中訂立，並且符合本公司及股東的整體利益。

臨時股東大會

該等持續關連交易按照上市規則可豁免通函（包括獨立財務意見）及股東批准的規定，但按照深交所上市規則仍需提交股東大會審議。

本公司將遵照深交所上市規則規定，就《2019 年度日常關連交易預計的議案》舉行臨時股東大會取得獨立股東批准。

北京海鴻源投資管理有限公司（持有本公司 9.33% 的股本權益）由海航旅遊集團有限公司全資擁有，而後者由海航集團有限公司持有 69.96% 權益，而海航集團有限公司由海南交管控股有限公司持有 70% 權益，後者由盛唐發展（洋浦）有限公司持有 50% 權益，而盛唐發展（洋浦）有限公司由海南省慈航公益基金會持有 65% 權益，後者為合作方、海南英智、一卡通物業、海航商服及海南珺博的實際控制人。由於北京海鴻源投資管理有限公司（控制其於本公司的股份的投票權）為合作方、海南英智、一卡通物業、海航商服及海南珺博的聯絡人，並因此在該等持續關連交易中擁有重大權益，其應在臨時股東大會上就《2019 年度日常關連交易預計的議案》回避表決。

除上述披露者外，董事在進行一切合理查詢後，盡其所知所悉及所信，概無任何股東在上述該等持續關連交易中擁有重大權益，亦無任何股東需要在臨時股東大會上就審議《2019年度日常關連交易預計的議案》回避表決。

釋義

于本公告內，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	東北電氣發展股份有限公司，于中國註冊成立的股份有限公司，其 A 股及 H 股股份分別於深交所及聯交所主機板上市
「客戶服務合作協議」	指	海南唐苑與合作方於 2019 年 1 月 24 日共同簽訂的合作協議，據此，雙方將共同合作開發客戶資源，互相推介客戶，合作期限為自 2019 年 02 月 01 日起至 2022 年 01 月 31 日，共三年。
「董事」	指	本公司的董事
「臨時股東大會」	指	為審議及（若適當）批准 2019 年度持續關連交易預計的議案而召開的本公司臨時股東大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「海南珺博」	指	海南珺博酒店管理有限公司，一間根據中國法律於 2011 年 09 月 06 日成立的有限責任公司，本公司關連方人士
「海南唐苑」	指	海南唐苑科技有限公司，一間於 2016 年 4 月 29 日根據中國法律成立的有限責任公司及本公司的全資附屬公司

「海南英智」	指	海南英智建設開發有限公司，一間根據中國法律於 2016 年 10 月 11 日成立的有限責任公司，本公司關連方人士
「海航商服」	指	海南海航商務服務有限公司，一間根據中國法律於 2016 年 02 月 04 日成立的有限責任公司，本公司關連方人士
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「深交所上市規則」	指	深圳證券交易所股票上市規則
「東北電氣」	指	東北電氣發展股份有限公司
「其他持續關連交易」	指	辦公場地租賃協議、物業管理協議、勞務中介服務協議及提供勞務協議
「合作方」	指	與海南唐苑訂立客戶服務合作協議的合作方酒店，分別為海南國商酒店管理有限公司、儋州海航新天地酒店有限公司、東莞禦景灣酒店、海航天津中心發展有限公司、亞太國際會議中心有限公司、雲南通匯酒店管理有限公司以及吉林省旅遊集團有限公司。均系本公司關連人士。
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司的股份持有人
「深交所」	指	深圳證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「一卡通物業」

指 海南一卡通物業管理股份有限公司，一間根據中國法律於 2000 年 04 月 31 日成立的有限責任公司，本公司關連方人士

承董事會命

李 鐵

董事長

中國海南省海口市，
二零一九年一月二十四日

於本公告日期，董事會包含六名執行董事：李鐵先生、李瑞先生、祝捷先生、秦建民先生、包宗保先生、蘇偉國先生；三名獨立董事：李銘先生、金文洪先生、錢逢勝先生。