

陕西宝光真空电器股份有限公司
关于与施耐德（陕西）宝光电器有限公司
日常关联交易公告

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。

重要内容提示：

● ● **交易内容**

本项关联交易为公司向关联方施耐德（陕西）宝光电器有限公司日常销售商品、品牌许可使用、提供劳务、采购商品等；交易金额按实际发生金额累计计算。

● ● **交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响**

公司与施耐德（陕西）宝光电器有限公司的常年合作将有利于公司扩大真空灭弧室的销售，有利于提升公司市场占有率和产品知名度，有利于提高公司的盈利能力。该交易完全依据同类产品的市场价格确定。

一、关联交易概述

鉴于公司副董事长兼总经理李军望先生在施耐德（陕西）宝光电器有限公司（中外合资企业，外资控股比例为 70%）兼任副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，我公司向施耐德（陕西）宝光电器有限公司日常销售商品、品牌许可使用、提供劳务、采购商品等交易构成关联交易。

2017 年度该项日常持续性关联交易累计金额预计将不超过人民币 1.0 亿元。

鉴于陕西宝光集团有限公司持有施耐德（陕西）宝光电器有限公司 30% 股权，董事会在审议本项关联交易时，关联董事李利先生、李军望先生自愿回避表决，参加表决的 5 名董事全部同意本项关联交易。

本次关联交易尚需提交公司股东大会批准。

二、关联方介绍

施耐德（陕西）宝光电器有限公司是施耐德电气集团与陕西宝光集团于 2006 年共同组建的一家专业从事中、高压真空断路器及相关产品研发、生产和销售的中外合资企业（外资控股比例为 70%）。公司总部位于国内中高压产业基地陕西

省宝鸡市高新科技园区。

三、关联交易标的基本情况

预计 2017 年公司向施耐德（陕西）宝光电器有限公司销售真空灭弧室等产品将不超过 1.0 亿元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

完全依据同类产品的市场价格确定，根据市场情况及实际需求签署相关合同，无重大高于或低于正常交易价格情况。

五、交易的目的以及对本公司的影响

施耐德（陕西）宝光电器有限公司控股股东在全球电气行业占有较大的市场份额，自身实力雄厚，在全球范围内具有强大的市场营销网络和渠道，从该公司近年来的发展实践证明，其发展速度迅猛，已跃升为我公司第一大客户，我公司与其常年合作将有利于公司扩大真空灭弧室的销售，提升公司市场占有率和产品知名度，提高公司的盈利能力和竞争力。

六、独立董事的意见

公司独立董事崔景春先生、张彦君女士、王忠诚先生经过核查，就本项关联交易发表的独立意见是：

作为公司独立董事，我们对公司与关联方施耐德（陕西）宝光电器有限公司日常持续性销售产品、提供劳务、品牌使用费以及关联采购等项关联交易进行了核查，认为公司与关联方 2017 年预计发生的关联交易有利于稳固并进一步扩大公司的产品市场，提升公司真空灭弧室的市场占有率和产品知名度，提高公司的盈利能力和竞争力。双方均按照市场原则互信合作，已经形成了较为稳固的商业合作关系，交易价格严格遵守市场规则确定，操作透明规范，交易价格公平、公允，无侵害公司以及股东尤其是中小股东利益的行为和情况。

审议关联交易议案时，关联董事均回避了表决，董事会审议程序合法有效。

七、备查文件目录

- 1、董事会决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 29 日