

证券代码：832960

证券简称：望变电气

主办券商：申万宏源

## 重庆望变电气（集团）股份有限公司

### 关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易主要内容

本次关联交易是预计 2019 年度公司日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

##### 1、采购原材料及商品

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额（万元）	定价依据
重庆能投长寿经开区售电有限公司	参股公司	采购原材料	500.00	市场价
沈阳变压器研究院股份有限公司	公司独立董事郭振岩先生持股的公司	采购商品	200.00	市场价
昆明耀龙置信变压器制造有限公司	原参股公司	采购变压器及成套产品	500.00	市场价

##### 2、销售原材料及商品

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额（万元）	定价依据
昆明耀龙置信变压器制造有限公司	原参股公司	销售取向硅钢、变压器及成套产品	2,000.00	市场价
黔南都能开发有限公司	控股子公司的股东方	销售取向硅钢、变压器及成套产品	1,000.00	市场价
黔南海滨供电设备有限公司	控股子公司的全资子公司	销售取向硅钢、变压器及成套产品	1,000.00	市场价

### 3、接受财务资助

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额（万元）	利率及确定依据	借款期限
杨泽民 秦惠兰	实际控制人	接受财务资助	2,087.00	银行同期利率	1年

### 4、关联担保

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额（万元）	利率及确定依据	贷款期限
杨泽民 秦惠兰	实际控制人	为公司			

杨耀	公司股东	贷款提 供担保	50,000.00	无偿提供 担保	1年
杨秦	公司股东				

## （二）关联方介绍

### 1、重庆能投长寿经开区售电有限公司

注册地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 20 号 4-2 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李利

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：电力生产及销售；电力购销及电力贸易；承装、承修、承试供电设施和售电设施；热力生产及购销；配电网建设；电力技术的开发、技术转让、技术咨询及能源服务；分布式能源(微电网)建设

与公司的关联关系：持有该公司 30% 的股份，为公司的参股公司

### 2、沈阳变压器研究院股份有限公司

注册地址：沈阳市浑南新区世纪路 39 号

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：沈成心

注册资本：9,680 万元人民币

主营业务：变压器产品检验及技术咨询服务；会议服务；设计、制作、代理、发布国内外各类广告，自有房屋、设备租赁，杂志销售；自营和代理各类商品和技术的进出口

与公司的关联关系：公司独立董事郭振岩先生持股的公司

### 3、昆明耀龙置信变压器制造有限公司

注册地址：嵩明县杨林工业园区南环路

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张云渝

注册资本：3,922 万元

主营业务：变压器的生产、设计、销售、维修、租赁及安装；高低压成套开关设备、输配电及控制设备、地铁变频变压（VVVF）装置的生产、设计、销售、维修、租赁及安装；自动化系统和计算机网络系统的研发及集成控制；电气工程的安装、调试及配套服务；生产销售智能电网设备、自动化系统和计算机网络系统；机械加工；技术进出口及货物进出口业务

与公司的关联关系：公司 2018 年 4 月前持有该公司 49% 的股份，为原参股公司

#### 4、黔南都能开发有限公司

注册地址：都匀市斗篷山路 269 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何刚

注册资本：1,269 万

主营业务：220KV 及以下电力工程设计；110KV 及以下电力工程勘测、施工、检修；电力设备调试、检测、校验、电力技术咨询、电力物资设备销售与电力相配套的土建工程等。

与公司的关联关系：控股 60% 的子公司黔南望江变压器有限公司的股东方。

#### 5、黔南海滨供电设备有限公司

注册地址：都匀市剑江北路 49 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：田维洪

注册资本：126 万元

主营业务：高低压电器控制设备、机电设备、机械设备、电子电器设备、电缆桥架、水电电器设备安装、钣金零件、电力设备出租、电力设备维修、企业管理服务、路政。

与公司的关联关系：控股 60%的子公司黔南望江变压器有限公司的股东方的全资子公司。

#### 6、关联自然人：

杨泽民为公司控股股东、实际控制人，杨泽民担任股份公司董事长、总经理职务，持有股份 52,107,183 股，占比 20.85%。

秦惠兰为公司控股股东、实际控制人，秦惠兰担任股份公司总经理助理职务，持有股份 39,617,100 股，占比 15.85%。

杨耀为公司股东，杨耀未担任股份公司任何职务，持有股份 18,000,050 股，占比 7.20%。

杨秦为公司股东，杨秦担任重庆望变电力工程有限公司法人代表，持有股份 18,000,000 股，占比 7.20%。

其中，杨泽民与秦惠兰为夫妻关系；杨耀为杨泽民与秦惠兰的儿子；杨秦为杨泽民与秦惠兰的女儿。

## 二、定价依据、公允性

公司与前述关联法人之间采购、销售原材料及商品，为各方业务发展及生产经营的正常所需，并根据市场上同期同类产品确定采购或销售价格；

公司向控股股东及实际控制人以银行同期利率拆借资金，系因为公司为资金密集型产业，且生产经营中对资金需求的及时性较强。

关联自然人对公司的贷款无偿提供担保，有利于公司获得金融机

构借款。

### 三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。

### 五、表决和审议情况

2019年4月18日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票；关联董事杨泽民回避表决。该议案经公司2018年年度股东大会审议通过后生效。

### 六、关联交易协议签署情况

在预计的2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

### 七、备查文件目录

《重庆望变电气（集团）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司

董事会

2019年4月22日