

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司

关于预计 2023 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022)年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购辅料、辅材、元器件等商品	150,000,000	26,002,946.79	
出售产品、商品、提供劳务	销售开关柜、变压器等产品	80,000,000	21,734,342.98	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联方申请借款	200,000,000	116,950,000	
合计	-	430,000,000	164,687,289.77	-

(二) 基本情况

关联方名称：宝胜集团有限公司

住所：江苏省扬州市宝应县城北一路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：生长山

关联关系：公司控股股东宝胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团”）持有本公司 65.96% 的股份，是直接控制本公司的法人，宝胜集团控股股东中航机载系统有限公司持有宝胜集团 75% 的股权，实际控制人中国航空工业集团有限公司持有中航机载系统有限公司 100% 的股权。公司董事王光辉先生担任宝胜集团党委副书记、董事贾伟先生担任宝胜集团财务部副经理、监事会主席陈志明先生担任宝胜集团仓储部部长，公司监事林晓明先生担任宝胜集团综合管理部部长，公司监事蒋照明先生担任宝胜集团法务部律师。宝胜集团控制的其他企业或经营主体是公司的关联方。

关联方名称：中国航空工业集团有限公司

住所：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：谭瑞松

关联关系：中国航空工业集团有限公司是公司的实际控制人，其控制的其他企业或经营主体是公司的关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 3 月 27 日公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》的议案，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中公司董事王光辉先生、贾伟先生在公司控股股东宝胜集团任职，所以回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行日常性关联交易，遵循有偿、公平和自愿的原则，交易价格按市

场方式确定，定价公允、合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

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

（二）关联交易对公司的影响

上述日常性关联交易有利于公司正常业务的开展，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《中航宝胜电气股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日