

## **陕西宝光真空电器股份有限公司 关于补充增加预计 2024 年度日常关联交易额度的公告**

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法律责任。

### **重要内容提示：**

- 本次《关于补充增加预计2024年度日常关联交易额度的议案》尚需提交公司股东大会审议；
- 本次补充增加预计2024年度日常关联交易额度为日常生产经营需要，系公司正常商业行为，定价公允，有利于公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不存在损害公司和中小股东利益的情形，且不影响公司的独立性。

### **一、日常关联交易基本情况**

#### **（一）日常关联交易履行的审议程序**

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于 2024 年 8 月 12 日召开，会议审议并通过《关于补充增加预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由出席会议的非关联方董事一致审议通过。该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

公司召开独立董事专门会议 2024 年第三次会议，经全体独立董事审议通过《关于补充增加预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，并一致同意将该关联交易事项提交公司第七届董事会第三十一次会议审议。

公司董事会审计委员会第十六次会议审议通过《关于补充增加预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交公司第七届董事会第三十一次会议审议。

#### **（二）2024 年度日常关联交易预计、执行和预计额度增补情况**

2023 年 12 月，公司第七届董事会第二十三次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》，公司预计与关联方发生的日常关联交易总额为 61,510 万元，其中：预计采购商品/接受劳务/承租等日常关联交易额度为 3,500 万元；预计销售商品/提供劳务等日常关联交易额度为 58,010 万元。审议该议案时关联董事及关联股东陕西宝光集团有限公司在表决过程中回避表决。

截至 2024 年 6 月末，公司与关联方实际发生的日常关联交易总额为 25,051.75 万

元（未经审计），其中：采购商品/接受劳务/承租等日常关联交易实际发生金额为 1,538.87 万元；销售商品/提供劳务等日常关联交易实际发生金额为 23,512.88 万元。依据市场变化及经营业务需要，经公司财务部门和业务部门统计、测算，需补充增加预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易额度。预计补充增加 2024 年度公司与陕西宝光集团有限公司及其所属企业、中国电气装备集团有限公司及其所属企业等关联方发生关联交易金额为 1.305 亿元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

类别	关联方名称	交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计发生金额	2024 年 1-6 月交易金额（未审计）	补充增加预计交易额	2024 年补充增加后全年预计交易额
采购商品/接受劳务/承租等	陕西宝光集团有限公司	采购商品、接受劳务、动能费及其他杂费等	市场定价	250	123.28	100	350
	陕西宝光集团有限公司	承租	市场定价	1,100	434.94	0	1,100
	西电宝鸡电气有限公司	采购商品	市场定价	1,500	796.23	0	1,500
	西电宝鸡电气有限公司	承租	市场定价	0	25.71	150	150
	西安宝光智能电气有限公司	采购商品	市场定价	0	0	500	500
	赣州联悦气体有限公司	租赁	市场定价	200	71.45	100	300
	中国电气装备集团有限公司及其所属其他关联企业	采购商品、接受劳务	市场定价	450	87.26	200	650
	小计				<b>3,500</b>	<b>1538.87</b>	<b>1050</b>
销售商品/提供劳务等	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	品牌使用费	市场定价	260	66.38	0	260
	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	销售商品、提供劳务	市场定价	25,000	12,184.57	0	25,000
	西电宝鸡电气有限公司	销售商品、提供劳务	市场定价	7,500	3,271.12	0	7,500
	西安宝光智能电气有限公司	销售商品	市场定价	900	438.92	200	1,100
	陕西宝光集团有限公司	销售商品、提供劳务、动能销售等	市场定价	50	1.55	0	50
	西安西电新能源有限公司	销售商品	市场定价	15,100	0.00	0	15,100
	珠海许继电气有限公司	销售商品	市场定价	5,000	1,170.20	0	5,000
	中国电气装备集团有限公司及其所属其他关联企业	销售商品、提供劳务	市场定价	4,200	6,380.14	11,800	16,000
	小计				<b>58,010</b>	<b>23,512.88</b>	<b>12,000</b>

上述日常关联交易中预计额度与实际执行额度差异较大的有：

2024 年公司控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司预计向西安西电新能源有限公司销售商品 15,100 万元，截至 2024 年 6 月，该业务尚未实施。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）陕西宝光集团有限公司

#### 1. 关联关系

陕西宝光集团有限公司为公司控股股东，我公司与其及其所属企业发生的日常采购商品、销售商品、接受提供劳务、承租等交易构成关联交易。

#### 2. 关联人的基本情况

统一社会信用代码：916100002205241134

注册资本：11,000 万元

注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号

法定代表人：谢洪涛

经营范围：电真空器件高、中、低压电器设备与电子陶瓷、电子玻璃、中低压开关柜成套设备、互感器、绝缘件及石墨制品的制造、销售、研制、开发；本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家限制和禁止的商品及技术除外）；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；物业管理、建筑工程设计、施工监理；不动产租赁；货物运输；客运；室内装饰设计、施工；基建工程项目管理服务；电力销售；电力项目投资；清洁能源工程及发电系统工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### （二）施耐德（陕西）宝光电器有限公司

#### 1. 关联关系

由于公司控股股东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% 的股权，且公司董事长谢洪涛先生担任施耐德（陕西）宝光电器有限公司现任副董事长，公司董事、总经理刘壮先生担任施耐德（陕西）宝光电器有限公司现任董事，我公司与其之间的日常销售商品等交易构成关联交易。

#### 2. 关联人的基本情况

统一社会信用代码：916103007869883041

注册资本：10,000 万元

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 96 号 A 座

法定代表人：徐韶峰

经营范围：设计、制造和销售真空断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压开关柜的操动机构，授予第三方中压开关柜技术的使用许可，提供真空断路器和中压开关柜的零部件和机构及相关服务，以及其他附属业务（以上经营范围，涉及国家相关法律规定的，凭有效期内许可证从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### （三）西电宝鸡电气有限公司

#### 1. 关联关系

西电宝鸡电气有限公司为公司间接控股股东中国西电集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，我公司与其发生的日常采购商品、承租、销售商品、提供接受劳务等交易构成关联交易。

#### 2. 关联人的基本情况

统一社会信用代码：916103015521667543

注册资本：40,037 万元

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新 27 路（凤凰九路北段 1 号院）

法定代表人：谢洪涛

经营范围：电力成套设备及元件、互感器绝缘件器材的设计、开发、制造、销售及技术服务；提供电力设备成套解决方案及服务；承接设备安装、调试、服务系统集成工程业务；房屋租赁业务；场地租赁业务；生产产品、技术及所需原材料的进出口业务；电气机械及器材的进出口业务代理及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### （四）西安宝光智能电气有限公司

#### 1. 关联关系

西安宝光智能电气有限公司为控股股东陕西宝光集团有限公司的控股子公司，我公司与其发生的日常采购商品、日常销售商品等交易构成关联交易。

#### 2. 关联人的基本情况

统一社会信用代码：91610132623913535Y

注册资本：15,323.66 万元

注册地址：西安市经济技术开发区凤城二路 33 号

法定代表人：雷晋

经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造、配电开关控制设备销售、输配电及控制设备制造、智能输配电及控制设备销售、输变配电监测控制设备制造、输变配电

监测控制设备销售、电力设施器材制造、电力设施器材销售、电力测功电机制造、电力电子元器件制造、电力电子元器件销售、光伏设备及元器件制造、电器辅件制造、电工仪器仪表制造、电工器材制造、机械电气设备制造、电气信号设备装置制造、电气设备销售、电子产品销售、机械设备研发、电机及其控制系统研发、海上风电相关系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工程管理服务；工业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

### **(五) 西安西电新能源有限公司**

#### **1. 关联关系**

西安西电新能源有限公司为间接控股股东中国西电集团有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》其与我公司之间的日常销售商品等交易行为构成关联交易。

#### **2. 关联人的基本情况**

统一社会信用代码：9161013122060675XE

注册资本：60,000 万元

注册地址：西安市高新区唐兴路 7 号 B 座一层

法定代表人：杨涛

经营范围：一般项目：五金产品批发；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；太阳能热发电产品销售；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电容器及其配套设备销售；机械电气设备销售；新能源原动设备销售；电力设施器材销售；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

### **(六) 赣州联悦气体有限公司**

#### **1. 关联关系**

公司控股子公司陕西宝光联悦氢能发展有限公司的董事及间接股东戎海峰，持有赣州联悦气体有限公司 3.59% 股权，基于谨慎原则，公司将赣州联悦气体有限公司认定为关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》，其及所属企业与我公司之间的采购商品、接受劳务、租赁等交易行为构成关联交易。

## 2. 关联人的基本情况

统一社会信用代码：91360702079023810B

注册资本：3,134.04 万人民币

注册地址：江西省赣州市章贡区水西有色冶金基地冶金大道北侧

法定代表人：王胜全

经营范围：许可项目：危险化学品经营，危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：气体、液体分离及纯净设备销售，气体压缩机械销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），阀门和旋塞销售，温室气体排放控制技术研发，特种设备销售，工业自动控制系统装置销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新兴能源技术研发，通用设备修理，机械设备租赁，普通机械设备安装服务，工程管理服务，企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### （七）珠海许继电气有限公司

#### 1. 关联关系

珠海许继电气有限公司为中国电气装备集团有限公司所属公司许继电气股份有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》公司将其认定为公司的关联方，公司与珠海许继电气有限公司之间的日常销售商品等交易构成关联交易。

#### 2. 关联人的基本情况

统一社会信用代码：91440400707785489D

注册资本：12,000 万元

注册地址：珠海市南屏科技工业园屏北二路 12 号

法定代表人：张维

经营范围：一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术

服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；住房租赁；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## （八）中国电气装备集团有限公司

### 1. 关联关系

中国电气装备集团有限公司为公司间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》公司将中国电气装备集团有限公司及其合并报表范围内的下属公司认定为公司的关联方，公司与中国电气装备集团有限公司及其合并报表范围内的下属公司之间的日常采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等交易构成关联交易。

### 2. 关联人的基本情况

统一社会信用代码：91310000MA7ALG04XG

注册资本：3,000,000 万元

注册地址：上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1618 室

法定代表人：李洪凤

经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

**履约能力分析：**以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况

良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

1. 公司与关联方发生的日常销售商品、采购商品、提供或接受劳务等日常交易的定价依据为：招标合同的定价政策按照招标规则确定；非招标合同由双方参照同期、同类产品市场价格协商确定，与对非关联方的交易价格和政策一致，无重大高于或低于正常交易价格情况。

2. 公司及子公司租赁控股股东陕西宝光集团有限公司的房产和土地均为公司独家使用，是公司日常生产经营的必须场所。对于公司自设立以来一直发生的土地房产租赁事项，双方订立租赁协议时，是在参考了当地周边独立第三方企业的租赁收费标准的基础上确定交易价格；公司近年来为扩大产能新发生的日常租赁交易，是在出租方陕西宝光集团有限公司投资建设成本（按合理年限分摊）基础上加上必要的税费（即成本加成法）来确定交易价格。

3. 公司租赁间接控股股东中国西电集团有限公司控股子公司西电宝鸡电气有限公司的房产是公司拓展日常生产经营业务的必须场所。双方订立租赁协议，是在参考了当地周边独立第三方企业的租赁收费标准的基础上确定的交易价格。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司正常生产经营所需发生的交易，符合公司业务和行业特点，均为公司与各关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为。公司日常关联交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2024年8月13日