

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 2025 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 2025 年发生金额	(2024)年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	40,000,000.00	14,305,038.64	
出售产品、商品、提供劳务	销售开关柜、变压器、劳务等	100,000,000.00	45,680,228.27	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联方申请借款	230,000,000.00	130,000,000.00	
合计	-	370,000,000.00	189,985,266.91	-

（二） 基本情况

关联方名称：宝胜集团有限公司
关联方住所：宝应县城北一路 1 号
关联方企业类型：有限责任公司
关联方法定代表人：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。

目前宝胜集团由其子企业宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”）代为管理（即托管于宝胜股份）。公司董事胡正明先生担任宝胜股份副总经理，公司董事房权生先生担任宝胜股份常务、公司董事李莉女士担任宝胜股份总经理助理、规划发展部部长，公司监事会主席李瑞林先生担任宝胜股份党委干部部部长、人力资源部部长，公司监事贾伟先生担任宝胜股份财务部副部长，公司监事蒋照明先生担任宝胜股份法律事务部副部长。

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

关联方住所：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼

关联方企业类型：有限责任公司(国有独资)

关联方法定代表人：周新民

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

2025 年 4 月 17 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《宝胜电气：关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》的议案。表决结果：4 票同意，0 票弃权、0 票反对。其中：董事胡正明先生、董事房权生先生、董事李莉女士在公司控股股东宝胜集团有限公司任职，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。

（二） 交易定价的公允性

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

公司在预计的 2025 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。

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利于公司正常业务地开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

宝胜电气：第七届董事会第三次会议决议

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日