

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》尚需提交公司股东大会审议；
- 本次调整2025年度日常关联交易预计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”）第八届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 19 日召开，会议审议并通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，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董事一致审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议，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 2025 年第二次会议，全体独立董事审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，并一致同意将该关联交易事项提交公司第八届董事会第八次会议审议。

公司董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。

（二）2025 年度日常关联交易预计、执行和额度调整情况

2024 年 12 月，公司第八届董事会第三次会议及 2024 年第四次临时股东大会，审议并通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，预计 2025 年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为 49,350 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。

结合 2025 年 1-6 月公司与关联方日常关联交易的实际发生情况及经营需要，经

公司财务部门和业务部门统计、测算，需调整 2025 年度与关联方发生的日常关联交易预计额度。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	交易内容	原 2025 年度预计交易金额	2025 年 1-6 月发生额	调整后 2025 年度预计交易金额
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/销售商品/接受劳务/提供劳务/承租等	27,850	12,025.37	41,850
施耐德(陕西)宝光电器有限公司	销售商品/提供劳务/品牌使用费等	21,250	10,317.46	21,250
赣州联悦气体有限公司及其关联企业	采购商品/接受劳务/承租等	250	71.51	250
合计		49,350	22,414.34	63,350

1. 上述日常关联交易预计额度调整说明

中国电气装备集团有限公司及其所属其他关联企业的日常关联交易预计额度有所调整。主要原因为：（1）响应一级企业集中采购工作，压降采购成本，预计本年通过关联方中国电气装备集团供应链科技有限公司采购的铜材等原材料金额增加。（2）子公司结合实际经营，预计本年度与中国电气装备集团有限公司子企业西电宝鸡电气有限公司发生的采购商品金额增加。

2. 关联方控制关系及额度使用说明

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》第二十条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算。”之规定，公司日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

2025 年 1-6 月，除施耐德(陕西)宝光电器有限公司、赣州联悦气体有限公司及其关联企业外，其他与公司发生日常关联交易的关联方均受公司间接控股股东中国电气装备集团有限公司控制。因此，公司与中国电气装备集团有限公司及其所属其他关联企业的关联交易额度可供中国电气装备集团有限公司及其所有下属企业共同使用，实际总额不超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）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下属企业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下属企业之间的日常采购商品、接受劳务、销售商品、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：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

企业类型：有限责任公司（国有控股）

成立时间：2021 年 9 月 23 日

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）

（二）施耐德（陕西）宝光电器有限公司

1. 关联关系

由于公司原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

企业类型：有限责任公司(中外合资)

成立时间：2006 年 6 月 15 日

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）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、总经理及间接股东戎海峰，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 万元

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：陈正学

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间：2013 年 10 月 12 日

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）

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. 公司及子公司租赁原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需场所。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需场所。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、关联交易目的和对公司的影响

上述日常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

2025年8月21日