

保定天威保变电气股份有限公司
关于对 2018 年度日常关联交易超出预计部分
进行确认的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 该事项不需提交股东大会审议；
- 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）2018年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年1月23日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对公司2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事文洪、厉大成、赵军、孙伟、何光盛回避表决后，该项议案由4名非关联董事表决，该项议案以同意票4票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见：该次关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，予以同意。

（二）2018 年日常关联交易超出预计情况

公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预测的议案》。2018 年因公司业务发展需要及其他未能预计到的关联交易，导致 2018 年日常关联交易超出了预计金额，现需对超出部分进行确认。具体情况如下：

单位：万元，人民币

关联交易类型	关联方名称	关联交易内容	预计金额	实际发生额
购买	天威新能源系统工程（北京）有限公司	工程项目改造	0	112.11
购买	五矿天威钢铁有限公司	矽钢片、加工劳务	3,000.00	3,455.47

二、关联方介绍及关联关系

关联方名称	注册资本	注册地址	主要经营范围	关联关系
天威新能源系统工程（北京）有限公司	10,000 万元人民币	北京市东城区后永康胡同 17 号 195A	施工总承包；光伏发电系统设计、集成、技术咨询、技术服务；光伏电站项目投资、资产管理；光伏发电系统零部件销售；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	受同一最终控制方控制
五矿天威钢铁有限公司	7,500 万元人民币	河北省秦皇岛市经济技术开发区（东区）动力路 9 号	硅钢片和冷轧薄钢板的仓储、剪裁加工配送、销售。	受同一最终控制方控制

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方发生的日常关联交易均以市场价为基础确定；定期结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述公司发生的关联交易均与日常经营相关，主要是提供本公司变压器产品生产所需的组件，且产品品质优良，能满足公司制造工艺的需要。本公司与关联方之间发生的关联交易，旨在定价合理的前提下，确保公司产品的正常生产制造，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事意见

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2019年1月24日