

保定天威保变电气股份有限公司

关于公司 2020 年度日常关联交易预测的公告

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：

- 该事项尚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，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

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

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2020年4月23日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预测的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事文洪、厉大成、赵军、孙伟、刘伟回避表决后，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，认为该议案涉及关联交易，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此项关联交易产生是因公司正常生产经营业务的需要而进行的，关联交易参照市场价格，公平合理。关联交易体现了公平合理的市场化原则，未损害公司及股东特别是中、小股东的利益。经独立董事研究讨论，予以同意，并同意提交公司股东大会审议。

该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2019 年日常关联交易情况

2019 年 4 月 12 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预测的议案》，该议案于 2019 年 5 月 8 日经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司对 2019 年度日常关联交易进行了预测（详见 2019 年 4 月 16 日和 2019 年 5 月 9 日，公司披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》上的有关公告）。

除此以外，公司 2019 年实际发生的关联交易与原预计金额未发生重大变动。

（三）预计 2020 年日常关联交易内容

2020年，公司拟从关联公司保定天威集团特变电气有限公司、五矿天威钢铁有限公司、保定天威顺达变压器有限公司等购买商品、接受劳务的关联交易总额为18,400.00万元，较2019年从上述公司购买商品、接受劳务的关联交易总额7,323.95万元增加151.23%。

2020 年，公司拟向关联公司五矿天威钢铁有限公司、保定天威集团特变电气有限公司等销售商品、提供劳务的关联交易总额 900.00 万元，较 2019 年向上述公司销售商品、提供劳务的关联交易总额 395.95 万元增加 127.30%。具体情况如下：

1.购买商品、接受劳务

单位：万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2020 年度预计发生额		2019 年度发生额		本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
			关联交易金额	占同类交易的比例 (%)	关联交易金额	占同类交易的比例 (%)	
保定天威集团特变电气有限公司	购买	变压器	10,000.00	44.45	3,075.48	28.09	业务量增加
五矿天威钢铁有限公司	购买	矽钢片	8,000.00	24.22	4,043.30	12.24	业务量增加
保定天威顺达变压器有限公司	购买	变压器加工费、线圈	200.00	0.89	91.06	0.83	
北京中兵保险经纪有限公司	购买	非工业性劳务	200.00	46.76	114.11	26.68	
小计			18,400.00		7,323.95		

2.销售商品、提供劳务

单位：万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2020 年度预计发生额		2019 年度发生额		本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
			关联交易金额	占同类交易比例 (%)	关联交易金额	占同类交易比例 (%)	
保定天威电力线材有限公司	销售	劳务	200.00	30.00	111.91	15.67	
保定天威集团特变电气有限公司	销售	电磁线、油箱等	500.00	8.45	151.10	2.79	业务量增加
五矿天威钢铁有限公司	销售	矽钢片等	200.00	88.56	132.94	91.25	
小计			900.00		395.95		

二、关联方介绍及关联关系

关联方名称	法定代表人	注册资本	注册地址	主要经营范围	关联关系
五矿天威钢铁有限公司	闫嘉有	7500万元人民币	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
保定天威电力线材有限公司	焦隽	10000万元人民币	保定市高开区创业路111号	铜、铝、钢园扁线、铜排(铜排制造仅限分支机构经营)、钢芯铝绞线、钢绞线、电磁线、电力电缆制造; 园钢轧制; 金属材料销售; 废旧有色金属回收、加工; 配电开关控制设备制造及销售、玻璃制品加工、销售(仅限有经营资格的分支机构经营)、自有房地产经营活动(经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准后方可经营)。	受同一最终控制方控制
天威新能源系统工程(北京)有限公司	何光盛	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
保定天威顺达变压器有限公司	赵保立	6000万元人民币	河北省保定市鲁岗路126号	变压器、输变电设备、控制设备和自动化系统及组部件的制造、销售; 变压器、输变电设备、控制设备、自动化系统及组部件的维修服务、技术咨询服务; 货物进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物除外; 企业自有房屋租赁服务(经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准后方可经营)。	受同一最终控制方控制
保定天威集团特变电气有限公司	孙福泉	37023.80万元人民币	保定市天威西路2399号	制造、销售电力变压器、配电变压器、特种变压器、箱式变电站、干式变压器、冷却器、变压器组件、输变电设备; 变压器维修服务、技术服务; 货物进出口业务。	受同一最终控制方控制

北京中兵保险经纪有限公司	江红	1000 万元 人民币	北京市海淀区 紫竹院路 81 号 院	为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	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，提供本公司变压器产品生产所需的大部分组件，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二十五次会议决议
- 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

2020 年 4 月 24 日