

## **陕西宝光真空电器股份有限公司 关于新增关联方及补充增加预计 2021 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个别及连带责任。

### **重要内容提示：**

- 《关于新增关联方及补充增加预计2021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；
- 新增关联方：许继电气股份有限公司及其合并报表范围内的子公司；
- 新增关联方认定：公司董事长刘武周先生于2021年12月8日起担任许继电气股份有限公司董事，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》，从2021年12月8日起，公司将许继电气股份有限公司及其合并报表范围内的子公司认定为公司的关联方，公司与许继电气股份有限公司及其合并报表范围内子公司之间的日常销售、采购商品等交易构成关联交易。
- 本次对日常关联交易额度的补充增加预计为公司日常经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。

### **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”）第七届董事会第五次会议于2021年12月13日召开，会议审议并通过《关于新增关联方及补充增加预计2021年度日常关联交易额度的议案》。审议该议案时关联董事刘武周先生、谢洪涛先生回避表决，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。

公司独立董事对《关于新增关联方及补充增加预计2021年度日常关联交易额度的议案》进行事前认可后，同意提交公司董事会审议，并发表独立董事意见如下：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指

引》有关规定，公司本次新增关联方的认定及补充增加预计 2021 年度与关联方发生的日常关联交易额度是合法合规的，是基于经营所需的正常商业行为。交易定价严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公平、公允，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事均回避表决，董事会审议程序合法有效。独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会对该项议案进行了审议，通过该议案并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

## （二）2021 年度日常关联交易预计和执行情况

1. 2021 年 3 月 31 日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易金额及预计 2021 年度日常关联交易金额的议案》；2021 年 4 月 27 日，该议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过。2021 年 7 月 27 日，因控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司（以下简称“宝光智中”）运营及开拓市场需要，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于补充预计公司 2021 年度日常关联交易额度的议案》，补充预计了宝光智中与关联方的交易额度。

2. 公司董事长刘武周先生于 2021 年 12 月 8 日起担任许继电气股份有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司从 2021 年 12 月 8 日起，将许继电气股份有限公司及其合并报表范围内的子公司认定为公司的关联方，公司与许继电气股份有限公司及其合并报表范围内子公司之间的日常销售、采购商品等交易构成关联交易。

3. 依据 2021 年 1-11 月公司与关联方发生的日常关联交易金额，市场变化及业务需要，经公司财务部门及相关业务部门测算，公司需补充增加预计与相关关联方发生的日常关联交易额度。

4. 2021 年 1-11 月公司与关联方发生的日常关联交易的预计、实际执行情况及补充增加预计情况如下：

单位：万元 币种：人民币

类别	关联方名称	交易内容	2021 年度已预计交易金额	2021 年度 1-11 月实际交易金额 (未审计)	补充增加预计交易额	2021 年度补充增加预计后交易额
采购商品/接受	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	3,200	3,208.88	600	3,800

类别	关联方名称	交易内容	2021年度已预计交易额	2021年度1-11月实际交易金额(未审计)	补充增加预计交易额	2021年度补充增加预计后交易额
劳务/承租等	陕西宝光集团有限公司	承租	1,100	811.78		1,100
	西电宝鸡电气有限公司	采购商品	2,600	1,234.77		2,600
	西安西电国际工程有限责任公司	GIS 采购项目	1,200	0		1200
	西安宝光智能电气有限公司	采购商品	1,000	250.5		1,000
	中国西电集团有限公司所属的其他关联企业	采购商品、接受劳务	100	13.53		100
	<b>合计</b>			<b>9,200</b>	<b>5,519.46</b>	<b>600</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	260	172.89	0	260
	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	销售商品、提供劳务	18,000	18,858.88	3300	21,300
	西电宝鸡电气有限公司	销售商品、提供劳务	6,000	5,242.39	1000	7,000
	西安宝光智能电气有限公司	销售商品	360	332.9	100	460
	陕西宝光集团有限公司	销售商品、提供劳务、动能销售等	100	31.91	50	150
	中国西电集团有限公司所属的其他关联企业	销售商品、提供劳务	300	256.41	100	400
	许继电气股份有限公司及其合并报表范围内子公司	销售商品	/	/	500	500
	<b>合计</b>			<b>25,020</b>	<b>24,895.38</b>	<b>5,050</b>

说明：公司 2021 年 1-11 月份与许继电气股份有限公司及其合并报表范围内子公司已发生销售商品的金额为 3,911.66 万元，该部分交易不属于关联交易。

## 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，公司董事长刘武周先生现任陕西宝光集团有限公司法定代表人、董事长兼总经理，公司董事、总经理谢洪涛先生现任陕西宝光集团有限公司董事，我公司与其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：刘武周

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，且本公司董事长刘武周先生现任施耐德（陕西）宝光电器有限公司副董事长，公司董事、总经理谢洪涛先生现任施耐德（陕西）宝光电器有限公司董事，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实际控制人中国西电集团有限公司的控股子公司，公司董事长刘武周先生现任西电宝鸡电气有限公司法定代表人、董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，我公司与西电宝鸡电气有限公司发生的日常采购商品、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：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

法定代表人：刘武周

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，且公司董事、总经理谢洪涛先生现担任西安宝光智能电气有限公司执行董事兼法定代表人，我公司与其发生的日常采购商品、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：谢洪涛

经营范围：0.4-40.5KV 级开关及其配套件、其他输变电设备及其配套件的开发、设计、制造、销售、安装及其技术服务；电力交直流系统自动化控制设备及其软件的开发、设计、制造、销售、安装及其技术服务；静止无功补偿器、串补及可控串补控制保护设备的开发、设计、制造、销售、安装及其技术服务；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭

许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营)。

#### **(五) 中国西电集团有限公司**

##### 1. 关联关系

中国西电集团有限公司为公司实际控制人，其所属企业与我公司之间的日常销售商品、采购商品及接受提供劳务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：916101042206085365

注册资本：600,000 万元

注册地址：西安市高新区唐兴路 7 号

法定代表人：白忠泉

经营范围：电器机械及器材、机械电子一体化产品、电子通信设备（除专控）、普通机械的研究、设计、制造、销售；电站、电网成套工程的承包；房屋及设备的租赁。

（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）

#### **(六) 许继电气股份有限公司**

##### 1. 关联关系

公司董事长刘武周先生于 2021 年 12 月 8 日起担任许继电气股份有限公司董事，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》从 2021 年 12 月 8 日起，将许继电气股份有限公司及其合并报表范围内的子公司认定为公司的关联方，公司与许继电气股份有限公司及其合并报表范围内子公司之间的日常销售、采购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：91410000174273201L

注册资本：100,832.7309 万人民币

注册地址：河南省许昌市许继大道 1298 号

公司类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：张旭升

经营范围：生产经营：电网调度自动化设备、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备、电力管理信息系统、电力市场技术支持系统、继电保护及自动控制装置、继电器、电能计量设备、智能仪表、开关及开关柜、环网柜、电缆分支箱、电源设备、智能充换电设备及服务、新能源并网及发电设备、储能系统、直流输电换流阀及大功率电力电子设备、直流场设备、电力通信设备、

变压器、电抗器、消弧线圈、互感器、箱式变电站、特殊作业机器人、无人机、消防设备、煤矿井下供电系统自动化设备及其他机电产品（不含汽车）；从事信息系统集成及服务，工程施工、安装、检修、试验及工程承包；电力技术服务；承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，低压电器生产经营；电子机械加工；电力设备租赁；房屋租赁；各种高空作业车、特种作业车及相关零部件的设计、制造、销售、租赁及相关服务；电力工程咨询；工程勘察；电力工程设计及工程承包；消防设施工程设计及专业承包。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。）

### **三、关联交易价格确定原则以及对公司的影响**

#### **1. 交易价格确定原则**

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和定价依据按照招标规则确定；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. 交易目的和交易对本公司的影响**

上述关联交易系公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间正常、合法的经济行为。公司日常关联交易遵循自愿平等、公平公正的原则，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，不存在损害上市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

2021年12月14日