

保定天威保变电气股份有限公司

关于公司 2022 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2022年4月8日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预测的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事刘淑娟、厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟回避表决后，该项议案由3名非关联董事表决，该项议案以同意票3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。我们认为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2021年年

度股东大会审议。

该事项尚需提交公司2021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）2021 年日常关联交易情况

2021 年 4 月 16 日，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预测的议案》，该议案于 2021 年 5 月 14 日经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司对 2021 年度日常关联交易进行了预测（详见 2021 年 4 月 20 日和 2021 年 5 月 15 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 2021 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 2022 年日常关联交易内容

2022 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、天威新能源系统工程（北京）有限公司等购买商品、接受劳务的关联交易总额为 16,500.00 万元，较 2021 年从上述公司购买商品、接受劳务的关联交易总额 15,808.94 万元增长 4.37%。

2022 年，公司拟向关联公司天威新能源系统工程（北京）有限公司、保定天威集团特变电气有限公司、五矿天威钢铁有限公司销售商品、提供劳务的关联交易总额 1,510.00 万元，较 2021 年向上述公司销售商品、提供劳务的关联交易总额 598.89 万元增长 152.13%。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	2022 年度预计发生额		2021 年度发生额		本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
			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 (%)	

五矿天威钢铁有限公司	购买	硅钢片等	7,000.00	21.90	4,949.19	17.87	业务量增加
保定天威集团特变电气有限公司	购买	变压器、加工劳务	8,000.00	5.85	6,272.83	3.77	
保定天威顺达变压器有限公司	购买	加工费、修理费等	1,050.00	0.77	4,425.95	2.66	业务量减少
北京中兵保险经纪有限公司	购买	非工业性劳务	150.00	30.41	127.04	26.33	
天威新能源系统工程(北京)有限公司	购买	配电工程	300.00	11.11	33.93	1.57	业务量增加
小计			16,500.00	/	15,808.94	/	

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	2022 年度预计发生额		2021 年度发生额		本次预计金额 与上年实际发 生额差异较大 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 (%)	
天威新能源系统工程(北京)有限公司	销售	变压器及配件	700.00	4.95	55.62	3.49	业务量增加
保定天威集团特变电气有限公司	销售	电磁线等	660.00	4.66	409.18	9.59	业务量增加
五矿天威钢铁有限公司	销售	能源费等	150.00	26.15	134.09	23.18	
小计			1,510.00	/	598.89	/	

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
五矿天威钢铁有限公司	7,500万元 人民币	秦皇岛市经济技术开发区(东区)动力路9号	钢材的剪切、加工、配送、仓储、销售；变压器铁芯的制造和销售；铝、铜、锌及电子产品的销售。(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)	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	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，经相关部门批准后方可开展经营活动。)	受同一最终控制方控制
保定天威顺达变压器有限公司	6,000万 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	37,023.80 万元人民 币	保定市天威西路2399号	变压器、互感器、电抗器、输变电设备及辅助设备、零部件的制造、销售、安装、试验、维护、修理及技术咨询服务；输变电专用制造设备的生产、销售；承包电力、机械行业工程招标工程；变压器相关技术、产品及计算机应用技术的开发、销售；货物和技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外；电力设施承装(修、试)业务；企业自有房屋和设备租赁服务；润滑油销售。(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)。	受同一最终控制方控制

关联方名称	注册资本	注册地址	主要经营范围	关联关系
北京中兵保险经纪有限公司	1,000 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。（市场主体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；不得从事国家和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。关联公司厂址大部分与公司及下属子公司临近，运输便捷，有利于组部件的及时运输到达。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、公司第八届董事会第五次会议决议
- 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

2022 年 4 月 11 日