

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2023-021

西安高压电器研究院股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项尚需进一步提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易预计是西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常生产经营所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间的交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

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

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币 45,880.00 万元。相关的关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司第一届董事会第十九次审计及关联交易控制委员会会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计及关联交易控制委员会认为：公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性，并同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事事前认可意见：公司 2024 年度日常关联交易预计，遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，关联交易定价公平合理，决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，也不存在向公司或关联方输送利益的情况，该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，符合公司日常经营管理需要。

独立董事独立意见：公司董事会在审议该议案时关联董事履行了回

避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司 2024 年度日常关联交易预计，遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，关联交易定价公平合理，决策权限、决策程序合法，不存在通过关联交易输送利益的情况，该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，符合公司日常经营管理需要，不存在损害公司及股东利益的情况。公司 2024 年度日常关联交易预计已取得我们的事前认可，并已经公司董事会审计及关联交易控制委员会审议通过。

本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方名称	预计金额 (万元)	占同类 业务比 例 (%)	本年年初至 2023 年 10 月 31 日与 关联方累计 已发生的交 易金额 (万元)	2022 年实 际发生金额 (万元)	占同类 业务比 例 (%)	本年预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因
向关联方销售商品、提供劳务	中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业	21,180.00	40.64	10,629.30	12,505.28	24.00	根据业务发展需求预计
向关联方购买商品、接受劳务	中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业	3,750.00	9.12	44.65	1,121.25	2.73	根据业务发展需求预计
向关联方出租资产	中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业	150.00	163.36	124.78	0.71	0.77	-

向关联方承租资产	中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业	500.00	135.46	393.11	369.13	100.00	-
在关联方的财务公司存款	西电集团财务有限责任公司	20,300.00 (单日最高余额)	69.10	9,173.00	26,126.99	88.94	根据实际存放需要预计
合计		45,880.00	-	20,364.84	40,123.35	-	-

注 1：以上数据均为不含税金额，本年年初至 2023 年 10 月 31 日与关联方累计已发生的交易金额未经审计，上述占同类业务比例计算基数为公司 2022 年度经审计的同类业务数据；

注 2：因预计关联人数量较多，为简化披露，以同一控制为口径合并列示中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业与公司的日常关联交易金额等上述信息。

(三) 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方名称	预计金额 (万元)	本年年初至 2023 年 10 月 31 日实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联方采购商品、接受劳务	中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业	3,480.00	44.65	尚有部分采购设备于 2023 年 11-12 月交付并结算
	沈阳沈变所电气科技有限公司	20.00	38.53	
向关联方销售商品、提供劳务	中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业	16,450.00	10,629.30	尚有部分业务于 2023 年 11-12 月发生并结算
	沈阳沈变所电气科技有限公司	50.00	9.05	
向关联方出租资产	中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业	50.00	124.78	-
	沈阳沈变所电气科技有限公司	50.00	39.05	-
向关联方承租资产	中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业	400.00	393.11	-
在关联方的财务公司存款	西电集团财务有限责任公司	26,750.00	9,173.00	尚有部分存款于 2023 年 11-12 月存放并结息
合计		47,250.00	20,451.47	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1. 企业名称：中国电气装备集团有限公司

法定代表人：白忠泉

注册资本：3,000,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：2021 年 9 月 23 日

住所：上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1618 室

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）

股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持股 50%；

中国诚通控股集团有限公司持股 25%；

中国国新控股有限责任公司持股 25%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，中国电气装备集团有限公司经审计的总资产为 1,416.85 亿元，净资产为 649.63 亿元，2022 年度营业收入为 799.98 亿元，净利润为 26.27 亿元。

2. 企业名称：西电集团财务有限责任公司

法定代表人：程刚

注册资本：365,500 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：1999 年 7 月 20 日

住所：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 C 座

经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间

的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；开办外汇业务；成员单位产品的融资租赁。（以上经营项目以银监会批准的文件为准，未经许可不得经营）。

股权结构：中国电气装备集团有限公司持股 41%；
中国西电电气股份有限公司持股 40%；
河南平高电气股份有限公司持股 5.99%；
许继电气股份有限公司持股 5.99%；
山东电工电气集团有限公司持股 5.9803%；
中国西电集团有限公司持股 1.0397%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，西电集团财务有限责任公司经审计的总资产为 99.84 亿元，净资产为 21.64 亿元，2022 年度营业收入为 2.30 亿元，净利润为 1.32 亿元。

（二）与公司的关联关系

1. 中国电气装备集团有限公司为公司的间接控股股东。
2. 西电集团财务有限责任公司为公司间接控股股东中国电气装备集团有限公司控制的企业。

（三）履约能力分析

中国电气装备集团有限公司、西电集团财务有限责任公司依法有效

存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容

（一）日常关联交易主要内容

公司与相关关联方 2024 年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳务，向关联方购买商品、接受劳务，向关联方出租资产，向关联方承租资产，在关联方的财务公司存款。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经董事会、股东大会审议通过后，公司及子公司将在上述预计的范围内，根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方之间的交易为公司日常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方之间的交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性、对公司独立性的影响

公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人中国国际金融股份有限公司认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事对日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述事项尚需提交股东大会审议，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述关联交易属于公司开展日常经营活动需要，关联交易价格将以市场价格为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐人对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日