

陕西宝光真空电器股份有限公司 日常关联交易公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● ● 交易内容

本项关联交易为公司向关联方施耐德（陕西）宝光电器有限公司日常持续性销售产品关联交易；交易金额按实际发生金额累计计算。

● ● 交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

一、关联交易概述

鉴于公司副总经理胡唯先生在施耐德（陕西）宝光电器有限公司（中外合资企业，外资控股比例为 70%）兼任副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，我公司向施耐德（陕西）宝光电器有限公司日常销售产品的交易构成关联交易。

2014 年度该项日常持续性关联交易累计金额预计将不超过人民币 1.5 亿元。

鉴于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% 股权，董事会在审议本项关联交易时，关联董事佟绍成先生、李军望先生自愿回避表决，参加表决的 5 名董事全部同意本项关联交易。

本次关联交易无需有关部门批准。

二、关联方介绍

施耐德（陕西）宝光电器有限公司是施耐德电气集团与陕西宝光集团于 2006 年共同组建的一家专业从事中、高压真空断路器及相关产品研发、生产和销售的中外合资企业（外资控股比例为 70%）。公司总部位于国内中高压产业基地陕西省宝鸡市高新科技园区。

三、关联交易标的基本情况

预计 2014 年公司向施耐德（陕西）宝光电器有限公司销售真空灭弧室等产品将不超过 1.5 亿元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

完全依据同类产品的市场价格确定，根据实际需求签署销售合同，与对非关联方销售产品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。

五、交易的目的以及对本公司的影响

施耐德（陕西）宝光电器有限公司控股股东在全球电气行业占有较大的市场份额，自身实力雄厚，在全球范围内具有强大的市场营销网络和渠道，从该公司近年来的发展实践证明，其发展速度迅猛，采购我公司产品的数量和金额逐年激增，已跃升为我公司第一大客户，我公司与其常年合作将有利于公司扩大真空灭弧室的销售，提升公司市场占有率和产品知名度，提高公司的盈利能力和竞争力。

六、独立董事的意见

公司独立董事崔景春先生、胡铁权先生、胡滨先生经过调研和审查，就本项关联交易发表的独立意见是：

1、近几年施耐德（陕西）宝光电器有限公司已经成为公司第一大客户，双方均按照市场原则互信合作，已经形成了较为稳固的商业合作关系，我们认为该项关联交易有利于稳固并进一步扩大公司的产品市场，提升公司真空灭弧室的市场占有率和产品知名度，提高公司的盈利能力和竞争力；

2、交易对方为大型国际跨国企业的控股子公司（控股比例为 70%），一直以来与我公司发生的交易均严格遵守市场规则，操作透明规范，关联交易的定价完全依据市场定价原则来确定，交易价格公平、公允。

七、备查文件目录

- 1、 董事会决议；
- 2、 经独立董事签字确认的独立董事意见。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董 事 会

2014 年 2 月 27 日