

证券代码:600550

证券简称:保变电气

公告编号:临 2022-032

保定天威保变电气股份有限公司

关于调整公司 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:

● 本次调整2022年度日常关联交易预测总额无需提交公司股东大会审议。

● 公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行。公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。日常关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 原日常关联交易预测情况

2022 年 4 月 8 日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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》，该议案于 2022 年 5 月 12 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司对 2022 年度日常关联交易进行了预测（详见 2022 年 4 月 12 日和 2022 年 5 月 13 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）。

(二) 本次调整的 2022 年日常关联交易情况

在实际执行中发生未能预计到的关联交易，在原预测基础上新增

部分关联交易，公司根据有关规定结合实际情况进行了调整预测。

2022 年 10 月 26 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年度日常关联交易预测的议案》，由于此议案涉及关联交易，关联董事回避表决了该议案，该项议案由 4 名非关联董事表决，该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事出具了独立意见。本次调整 2022 年日常关联交易预测具体情况见下表：

1、购买商品、接受劳务

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	原预计全年		重新预计全年	
			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（%）
天威新能源系统工程（北京）有限公司	购买	配电工程、光伏发电项目	300.00	11.11	1,300.00	38.19
小计			300.00	/	1,300.00	/

2、销售商品、提供劳务

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	原预计全年		重新预计全年	
			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	销售	电磁线、散热器等	660.00	4.66	1,100.00	5.67
天威新能源系统工程（北京）有限公司	销售	变压器、设备及工程施工	700.00	4.95	2,700.00	14.32
小计			1,360.00	/	3,800.00	/

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
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、修理及技术服务；输变	受同一最终控制方控制

	币		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）。	
--	---	--	---	--

三、关联交易的定价原则和结算方式

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、关联交易的必要性

公司与上述公司发生的交易均为与日常经营相关，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行。

五、独立董事发表意见情况

独立董事事前认可意见：公司根据有关规定结合实际情况对原预测进行了调整。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，不会损害中小股东的利益。同意将此议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。

独立董事意见：该调整以预计实际发生额为基础，交易价格以市场价为基础确定，涉及关联交易事项关联董事回避表决，未损害中小股东利益。予以同意。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议；
- 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 10 月 27 日