

## **陕西宝光真空电器股份有限公司**

### **关于 2022 年度日常关联交易实施情况及预计 2023 年度日常关联交易金额的公告**

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法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 《关于2022年度日常关联交易实施情况及预计2023年度日常关联交易金额的议案》尚需提交公司股东大会审议；
- 2023年度日常关联交易预计为日常生产经营需要，系公司正常商业行为，定价公允，有利于公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，且不影响公司的独立性。

#### **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”）第七届董事会第十六次会议于 2023 年 3 月 29 日召开，会议审议并通过《关于 2022 年度日常关联交易实施情况及预计 2023 年度日常关联交易金额的议案》，审议该议案时关联董事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 2022 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

公司独立董事对该关联交易事项进行事前认可后，同意提交公司董事会审议，并发表独立董事意见如下：

根据法律法规、规范性文件有关规定，我们认为：公司 2022 年度与关联方发生的日常关联交易系正常商业交易行为；公司预计 2023 年度与关联方发生的日常关联交易是基于公司经营所需。日常关联交易合法合规，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，不存在损害公司和全体投资者利益的情形，不影响公司的独立性。公司第七届董事会第十六次会议审议该项关联交易议案时，关联董事均回避表决，董事会审议程序合法有效。我们同意《关于 2022 年度日常关联交易实施情况及预计 2023 年度日常关联交易金额的议案》，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第八次会议对《关于 2022 年度日常关联交易实施情况及预计 2023 年度日常关联交易金额的议案》进行了审议，审议通过该议案并同意将该议案提交公司第七届董事会第十六次会议审议。

## （二）2022 年度日常关联交易的预计执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况

### 1. 2022 年度公司与关联方发生的日常关联交易预计、实际执行情况

2022 年度公司预计与关联方发生的日常关联交易总额为 53,290 万元，其中：预计采购商品/接受劳务/承租等日常关联额度 7,100 万元，预计销售商品/提供劳务等日常关联额度 46,190 万元。2022 年公司实际发生的日常关联交易总额为 40,740.64 万元，其中：采购商品/接受劳务/承租等 2,179.76 万元，销售商品/提供劳务等 38,560.88 万元。2022 年度公司与关联方发生的日常关联交易预计、实际执行情况具体如下：

单位：万元 币种：人民币

类别	关联方名称	交易内容	2022 年度 预计交易额	2022 年实际发 生额（经审计）
采购商品/ 接受劳务/ 承租等	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	1,800	293.44
	陕西宝光集团有限公司	承租	1,100	896.76
	西电宝鸡电气有限公司	采购商品	1,300	756.49
	中国西电集团有限公司合并报表范围内其他关联企业	采购商品、接受劳务	100	11.85
	常州西电变压器有限公司	采购商品	2,000	-
	平高集团有限公司及其合并报表范围内关联企业	采购商品	800	221.22
	<b>合计</b>			<b>7,100</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	290	178.72
	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	销售商品、提供劳务	25,900	22,991.46
	西电宝鸡电气有限公司	销售商品、提供劳务	7,800	6,279.42
	西安宝光智能电气有限公司	销售商品	1,400	1,139.91
	陕西宝光集团有限公司	销售商品、提供劳务、动能销售等	100	17.83
	中国西电集团有限公司合并报表范围内其他关联企业	销售商品、提供劳务	2,300	1,787.76
	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	5,800	4,486.25
	许继集团有限公司及其合并报表范围内其他关联企业	销售商品	200	-

类别	关联方名称	交易内容	2022 年度 预计交易额	2022 年实际发 生额（经审计）
	江苏平高泰事达电气有限公司（原江苏南瑞泰事达电气有限公司）	销售商品	400	292.94
	平高集团有限公司及其合并报表范围内关联企业	销售商品	750	415.72
	山东电工电气集团有限公司及其合并报表范围内关联企业	销售商品	350	213.32
	北京智中能源互联网研究院有限公司	销售商品、提供劳务	900	757.55
	<b>小计</b>		<b>46,190</b>	<b>38,560.88</b>

上述日常关联交易中预计额度与实际执行额度差异较大的有：

1. 2022 年公司预计与陕西宝光集团有限公司发生日常关联采购商品金额为 1500 万元，实际发生 114 万。原因为：2022 年度市场发生变化，公司与陕西宝光集团有限公司发生一次采购行为后，停止向其采购商品。

2. 2022 年子公司北京宝光智中能源科技有限公司预计向常州西电变压器有限公司采购商品 2000 万元，因为市场发生变化，尚未执行。

3. 2022 年公司预计与施耐德(陕西)宝光电器有限公司发生日常销售商品金额为 2.59 亿元（合并口径），实际发生 2.299 亿元，原因为：2022 年度末市场发生变化，实际执行额度少于预计额度。

## 2. 2023 年度日常关联交易的预计情况

2023 年度，根据《公司章程》《关联交易制度》及相关规定，预计公司与关联方发生的日常关联交易总额为 60,910 万元，其中：预计采购商品/接受劳务/承租等日常关联额度 2,910 万元，预计销售商品/提供劳务等日常关联额度 58,000 万元。2023 年度日常关联交易的预计情况具体如下：

单位：万元 币种：人民币

类别	关联方名称	交易内容	2023 年 预计交易 额（公 告）	上年实际 发生金额	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
采 购 商 品/ 接 受 劳 务	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	230	293.44	
	陕西宝光集团有限公司	承租	1,050	896.76	
	西电宝鸡电气有限公司	采购商品	800	756.49	
	中国西电集团有限公司及其所属其他关联企业	采购商品、接受劳务	50	11.85	

类别	关联方名称	交易内容	2023年 预计交易 额（公 告）	上年实际 发生金额	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因	
务/ 承 租 等	中国西电电气股份有限公司及其所属关联企业	采购商品、接受劳务	50	0		
	江门市联悦工业气体有限公司	采购商品	20	0		
	赣州联悦气体有限公司	租赁	210	0		
	平高集团有限公司及其所属关联企业	采购商品	500	221.22		
	其中：天津平高智能电气有限公司	采购商品	500	221.22		
	合计			2,910	2,179.76	
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	230	178.72		
	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	销售商品、提供劳务	25,000.00	22,991.46		
	西电宝鸡电气有限公司	销售商品、提供劳务	8,000.00	6,279.42		
	西安宝光智能电气有限公司	销售商品	1,500.00	1,139.91		
	陕西宝光集团有限公司	销售商品、提供劳务、动能销售等	50	17.83		
	中国西电集团有限公司及其所属其他关联企业	销售商品、提供劳务	100	305.15		
	中国西电电气股份有限公司机器所属关联企业	销售商品、提供劳务	7,320.00	1,482.61		
	其中：西安西电电力电子有限公司	销售商品	1,400.00	1231.86		
	其中：西安西电新能源有限公司	销售商品	5,000.00	0	新开发客户	
	许继集团有限公司及其所属关联企业	销售商品	5,400.00	4,486.25		
	其中：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	5,400.00	4,486.25		
	平高集团有限公司及其所属关联企业	销售商品	1,230.00	708.66		
	其中：江苏平高泰事达电气有限公司		300	292.94		
	其中：天津平高智能电气有限公司		400	263.89		
	其中：河南平高通用电气有限公司		500	133.99		
	山东电工电气集团有限公司及其所属关联企业	销售商品	9,170.00	213.32		
	其中：山东电工电气集团有限公司电气工程分公司	销售商品	8,500.00		新开发客户	
	北京智中能源互联网研究院有限公司	销售商品、提供劳务	0	757.55		
	小计			58,000.00	38,560.88	

## 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，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：谢洪涛

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，且过去 12 个月内公司原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间接控股股东中国西电集团有限公司的控股子公司，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、提供劳务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（凤凰九路北段 1 号院）

法定代表人：谢洪涛

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，我公司与其发生的日常销售商品的交易构成关联交易。

#### 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：雷晋

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间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》中国西电集团有限公司及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 B 座

法定代表人：丁小林

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）许继集团有限公司**

##### **1. 关联关系**

许继集团有限公司为间接控股股东中国电气装备集团有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》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：91411000174294168X

注册资本：319,039.5 万元

注册地址：河南省许昌市许继大道 1298 号

法定代表人：孙继强

经营范围：对电力装备、信息、环保、轨道交通、高新技术行业进行投资和经营管理；商贸（涉及许可项目凭有效许可证经营）；电力装备、轨道交通设备、新能源发电设备、节能设备、智慧城市设备的生产、销售和服务；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；工程施工、安装、检修、试验及工程承包业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工

程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；电力技术服务；设备租赁；房屋租赁。

### **（七）许继电气股份有限公司**

#### **1. 关联关系**

许继电气股份有限公司为许继集团有限公司控制的公司，且为间接控股股东中国电气装备集团有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》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。

#### **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 万元

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：孙继强

经营范围：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

### **（八）平高集团有限公司**

#### **1. 关联关系**

平高集团有限公司为间接控股股东中国电气装备集团有限公司控制的公司，根据

《上海证券交易所股票上市规则》其及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：91410400171780793H

注册资本：391,031 万元

注册地址：平顶山市南环东路 22 号

法定代表人：李俊涛

经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；智能机器人销售；先进电力电子装置销售；节能管理服务；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电工器材制造；机械电气设备销售；机械电气设备制造；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；招投标代理服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；储能技术服务；电池销售；电池零配件销售；汽车销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；日用百货销售（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）  
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；餐饮服务；住宿服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### （九）江苏平高泰事达电气有限公司

#### 1. 关联关系

江苏平高泰事达电气有限公司为中国电气装备集团有限公司控制的平高集团有限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》其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：9132129175969284X1

注册资本：11,000 万元

注册地址：泰州经济开发区民营科技园

法定代表人：黄志方

经营范围：许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；测绘服务；通用航空服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；配电开关控制设备研发；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；电力设施器材制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子测量仪器销售；电子测量仪器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力设施器材销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；安全技术防范系统设计施工服务；水泥制品制造；智能输配电及控制设备销售；水泥制品销售；海上风电相关装备销售；风电场相关装备销售；电气设备修理；储能技术服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；数字技术服务；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；物联网应用服务；软件销售；区块链技术相关软件和服务；通信设备制造；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；电工器材销售；电工器材制造；变压器、整流器和电感器制造；电线、电缆经营；金属制品销售；人工智能行业应用系统集成服务；城市轨道交通设备制造；承接总公司工程建设业务；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）

## （十）山东电工电气集团有限公司

### 1. 关联关系

山东电工电气集团有限公司为间接控股股东中国电气装备集团有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》其及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：913700005578584429

注册资本：350,000 万人民币

注册地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心 5 区 5 号楼 16 层

法定代表人：赵永志

经营范围：一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电机制造；电机及其控制系统研发；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；对外承包工程；机械设备租赁；特种设备出租；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；招投标代理服务；汽车新车销售；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；金属材料销售；移动终端设备销售；建筑材料销售；货物进出口。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；餐饮服务【分支机构经营】；住宿服务【分支机构经营】。

（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）

### （十一）中国西电电气股份有限公司

#### 1. 关联关系

中国西电电气股份有限公司为间接控股股东中国电气装备集团有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》其及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：91610000673263286L

注册资本：512,588.2352 万人民币

注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 A 座

法定代表人：丁小林

经营范围：输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机械电子一体化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务；经营本公

司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，国内外电网、电站成套工程的总承包和分包，及其他进出口贸易；商务服务和科技交流业务；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）。（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）

## （十二）赣州联悦气体有限公司

### 1. 关联关系

公司控股子公司陕西宝光联悦氢能发展有限公司的董事及间接股东戎海峰，持有赣州联悦气体有限公司 3.59% 股权，基于谨慎原则，公司将赣州联悦气体有限公司认定为关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》其及所属企业与我公司之间的采购商品、接受劳务、租赁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：91360702079023810B

注册资本：3,134.04 万人民币

注册地址：江西省赣州市章贡区水西有色冶金基地冶金大道北侧

法定代表人：王胜全

经营范围：许可项目：危险化学品经营，危险化学品生产（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：气体、液体分离及纯净设备销售，气体压缩机械销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），阀门和旋塞销售，温室气体排放控制技术研发，特种设备销售，工业自动控制系统装置销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新兴能源技术研发，通用设备修理，机械设备租赁，普通机械设备安装服务，工程管理服务，企业管理咨询（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）

## （十三）江门市联悦工业气体有限公司

### 1. 关联关系

赣州联悦气体有限公司持有江门市联悦工业气体有限公司 100% 股权，基于谨慎原则，公司将江门市联悦工业气体有限公司认定为关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》，江门市联悦工业气体有限公司与我公司之间的采购商品、接受劳务、租赁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：91440704579672008Q

注册资本：2,500 万人民币

注册地址：江门市江海区江海三路 7 号（自编 02 号）

法定代表人：刘道来

经营范围：销售：化工原料、化工产品（涉及危险化学品的凭有效的《危险化学品经营许可证》许可的范围及方式经营）、气体阀门配件；氢气、氮气、氩气气体设备技术开发、应用、咨询服务及其管道工程维护；危险化学品运输（凭有效的《道路运输经营许可证》经营）。（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、关联交易主要内容和定价政策

1. 公司及子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. 公司及子公司与关联方发生的租赁陕西宝光集团有限公司的房产和土地均为公司独家使用，是公司日常生产经营的必需场所。对于公司自设立以来一直发生的土地房产租赁事项，双方订立租赁协议时，是在参考了当地周边独立第三方企业的租赁收费标准的基础上确定交易价格；公司近年来为扩大产能新发生的日常租赁交易，是在出租方陕西宝光集团有限公司投资建设成本（按合理年限分摊）基础上加上必要的税费（即成本加成法）来确定交易价格。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常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、合法的商业经济行为。公司日常关联交易遵循自愿平等、公平公正的原则，交易条件定价公平、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，不影响公司的独立性，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

2023 年 3 月 31 日