

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告

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。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）2023 年度日常关联交易预计情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易制度》及相关规定，公司第七届董事会第十六次会议、2022 年度股东大会审议通过《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》，2023 年度，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/承租等日常关联交易额度为 2,910 万元；预计销售商品/提供劳务等日常关联交易额度为 58,000 万元。审议该议案时关联董事、关联股东回避表决，由非关联方董事、股东进行表决。独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

#### （二）2023 年度日常关联交易的执行情况及关联方关系

截至 2023 年末，公司与关联方实际发生的日常关联交易总额为 45,114.27 万元，其中：采购商品/接受劳务/承租等日常关联交易实际发生金额为 2,331.15 万元；销售商品/提供劳务等日常关联交易实际发生金额为 42,783.12 万元。2023 年度与关联方发生的日常关联交易预计和实际执行情况具体如下：

单位：人民币 万元

类别	关联方名称	关联关系	交易内容	2023 年度预计发生金额	2023 年度实际发生金额	差异较大原因
采购商品/接受劳务/承租等	陕西宝光集团有限公司	公司控股股东	采购商品、接受劳务、动能费及其他杂费等	230	292.55	
	陕西宝光集团有限公司	公司控股股东	承租	1050	950.06	
	西电宝鸡电气有限公司	受同一控制人控制	采购商品	800	790.80	
	西安宝光智能电气有限公司	控股股东控制的公司	采购商品、接受劳务	/	73.89	
	中国西电集团有限公司及其所属其他关联企业	受同一控制人控制	采购商品、接受劳务	50	12.97	

类别	关联方名称	关联关系	交易内容	2023年度预计发生金额	2023年度实际发生金额	差异较大原因
	中国西电电气股份有限公司及其所属关联企业	受同一控制人控制	采购商品、接受劳务	50	4.65	
	江门市联悦工业气体有限公司	控股子公司董事有关联关系	采购商品	20	15.64	
	赣州联悦气体有限公司	控股子公司董事有关联关系	租赁	210	93.78	
	平高集团有限公司及其所属关联企业	受同一控制人控制	采购商品	500	96.81	
	其中：天津平高智能电气有限公司	受同一控制人控制	采购商品	500	96.81	
	小计			2,910	2,331.15	
销售商品/提供劳务等	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	控股股东联营企业	品牌使用费	230	195.93	
	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	控股股东联营企业	销售商品、提供劳务	25,000	22,379.54	
	西电宝鸡电气有限公司	受同一控制人控制	销售商品、提供劳务	8,000	5,927.64	
	西安宝光智能电气有限公司	控股股东控制的公司	销售商品	1,500	582.94	
	陕西宝光集团有限公司	公司控股股东	销售商品、提供劳务、动能销售等	50	13.40	
	中国西电集团有限公司及其所属其他关联企业	受同一控制人控制	销售商品、提供劳务	100	286.59	
	中国西电电气股份有限公司及其所属关联企业	受同一控制人控制	销售商品、提供劳务	7,320	368.43	
	其中：西安西电电力电子有限公司	受同一控制人控制	销售商品	1,400	47.72	
	其中：西安西电新能源有限公司（该公司2023年4月调整至中国西电集团有限公司）	受同一控制人控制	销售商品	5,000	0.00	因为市场发生变化，业务取消执行。
	许继集团有限公司及其所属关联企业	受同一控制人控制	销售商品	5,400	4,197.69	
	其中：许继电气股份有限公司及其合并报表范围内子公司	受同一控制人控制	销售商品	5,400	4,197.69	
	平高集团有限公司及其所属关联企业	受同一控制人控制	销售商品	1,230	556.38	
	其中：江苏平高泰事达电气有限公司	受同一控制人控制	销售商品	300	293.34	
	其中：天津平高智能电气有限公司	受同一控制人控制	销售商品	400	165.45	
	其中：河南平高通用电气有限公司	受同一控制人控制	销售商品	500	76.15	
	山东电工电气集团有限公司及其所属关联企业	受同一控制人控制	销售商品	9,170	8,274.58	

类别	关联方名称	关联关系	交易内容	2023年度预计发生金额	2023年度实际发生金额	差异较大原因
	其中：山东电工电气集团 综合能源服务有限公司	受同一控制人 控制	销售商品	8,500	7,514.99	
	小计			<b>58,000</b>	<b>42,783.12</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：2023年子公司北京宝光智中能源科技有限公司预计向西安西电电力电子有限公司、西安西电新能源有限公司销售商品6400万元，因为市场发生变化，与西安西电新能源有限公司业务取消执行，与西安西电电力电子有限公司业务执行较少。

公司2023年度实际发生关联交易合计金额未超出本年度日常关联交易预计的合计金额，各关联交易均为公司与关联方在日常经营活动中发生的采购业务、销售业务、提供或接受劳务、租赁业务等。公司以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，付款安排和结算方式参照行业普遍标准或合同约定执行，没有损害公司及中小股东的利益。

## 二、日常关联交易定价策略和定价依据

（一）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政策和定价依据遵循自愿平等、公平公允的原则，以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定。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。

（二）租赁控股股东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须场所。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。

## 三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方的关联交易系正常生产经营所需，属于必要、正常、合法的商业经济行为，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，交易定价自愿平等、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，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，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。

## 四、审议程序及意见

### **（一）审计委员会审议情况**

公司第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。表决结果：3 票同意，0 票反对，同意票总数占有效表决权票总数的比例为 100%。

### **（二）独立董事专门会议审议情况**

独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》，认为 2023 年度公司与各关联方实际发生的日常关联交易系正常生产经营所需，为公司与各关联方之间、必要、正常、合法的商业经济行为，发生金额在公司的预计总额度范围内。交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、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，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。同意将该议案提交公司董事会审议。表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票总数占有效表决权票总数的比例为 100%。

### **（三）独立董事独立意见**

公司 2023 年度与关联方发生的日常关联交易系正常商业交易行为，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二十五次会议审议上述关联交易议案时，关联董事均回避表决，董事会审议程序合法有效。我们同意本次关联交易事项。

### **（四）董事会审议情况**

2024 年 4 月 10 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联方董事进行表决，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，同意票总数占有效表决权票总数的比例为 100%。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日