

## **保定天威保变电气股份有限公司**

### **关于租赁设备和房产的关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”或“公司”)第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于租赁保定同为电气设备有限公司设备和房产的议案》，相关情况公告如下：

#### **一、关联交易概述**

为满足生产和办公需要，公司决定租赁保定同为电气设备有限公司（以下简称“同为公司”）的 2 套设备和部分办公房产。

##### **（一）租赁方案**

出租方：保定同为电气设备有限公司

承租方：保定天威保变电气股份有限公司

租赁标的：包括 2 套设备：乔格纵剪线和万能外圆磨；俱乐部整体和同为公司办公楼部分房间；

租赁价格：135.89 万元/年（含税），其中设备租金 113 万元/年，房屋租金 22.89 万元/年。

租期：租期一年。

##### **（二）关联交易情况**

本次交易的出租方同为公司是保变电气控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）的全资公司，本次交易构成关联交易。除本关联交易外，过去 12 个月内保变电气租入同为公司（含子公司）资产租金总额为 195.81 万元（含税），加上本次交易 135.89 万元（含税），预计累计关联交易租金总额将达到 331.7 万元，达到 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上。

截至本次关联交易，过去 12 个月内公司及子公司与上述同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

## 二、关联方情况介绍

### （一）关联方基本情况

1、公司名称：保定同为电气设备有限公司

2、注册地址：保定市天威西路 2399 号

3、法定代表人：刘东升

4、注册资本：伍仟万元

6、经营范围：输配电设备及相关控制设备、电线电缆、电子和电工机械专用设备、仪器仪表的制造、销售、咨询、维修和改造、绝缘制品销售，电气产品技术的开发、咨询、技术推广服务；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以为的其他各类货物的进出口业务。

7、同为公司的财务状况如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
资产总额	95,408	95,292.75
负债总额	120,509	120,404.61
净资产	-25,101	-25,111.86
项目	2023 年 1-12 月	2024 年 1-6 月
营业收入	173	134.58
净利润	-713	-10.57

### （二）关联关系说明

同为公司是保变电气控股股东兵装集团的全资子公司，与保变电气存在关联关系。

### 三、关联交易的定价依据

本次关联交易设备租赁价格经双方协商以设备折旧为依据确定；房屋租赁价格在参考房屋所在区域同类型房屋市场租赁价格的基础上，考虑房屋自身的情况和公司的使用情况调整确定。以上租赁价格都是双方在遵循自愿、公平、合理的基础上进行协商确定，按照协议价格结算，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

### 四、关联交易协议的主要内容

甲方：保定同为电气设备有限公司

乙方：保定天威保变电气股份有限公司

（一）甲方将位于保定市天威西路 2222 号天威南院生活区内俱乐部整体和办公楼部分房间，出租给乙方办公使用。甲方将乔格纵剪、万能外圆磨两套设备出租给乙方生产使用。具体如下：

#### 1、出租的房产说明：

俱乐部，整体租赁，面积约 2872 平方米。

办公楼部分房间（1-3 层）。

#### 2、出租的设备说明：

序号	资产名称	型号	设备使用地	生产厂家
1	乔格纵剪	KS125/250*1000	保变电气厂区内	德国乔格公司
2	万能外圆磨	M1432A	保变电气厂区内	中华人民共和国上海机床厂
使用情况		1.乔格纵剪设备由保变电气铁芯车间使用，设备编号:491-140； 2.万能外圆磨设备由保变电气铁芯车间使用，设备编号：031-008。		

（二）租期：一年。

（三）价格：

房屋和设备租金合计为 135.89 万元/年(含税)，其中：

房产含税租金 22.89 万元/年；

设备含税租金 113 万元/年。

乙方支付租金款按照含税价支付（租金不含水电暖费，水电暖单独结算。）

（四）乙方应于本合同签订之日起一个月内向甲方支付租赁费。

（五）合同期满后，甲方继续出租房屋和设备的，乙方享有优

先权。如双方同意续租，则续签租赁合同。

## 五、该关联交易对上市公司的影响

本次关联交易进一步满足保变电气生产和办公所需，设备租赁价格经双方协商以设备折旧为依据确定，房屋租赁价格在参考房屋所在区域市场租赁价格的基础上，考虑房屋自身的情况和公司的使用情况调整确定，双方遵循公平、公正、公开的原则，对公司的独立性不会产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。

## 六、该关联交易应当履行的审议程序

### （一）独立董事专门会议

公司于2024年8月6日召开2024年第三次独立董事专门会议，以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于租赁保定同为电气设备有限公司设备和房产的议案》，独立董事认为本次关联交易系公司经营活动开展的需要，由双方按照市场公允价格协商确定租金，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司董事会审议。

### （二）董事审议情况

公司于2024年8月9日召开第八届董事会第二十八次会议，审议了《关于租赁保定同为电气设备有限公司设备和房产的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事刘淑娟、刘东升、孙伟、刘玉亭回避表决后，该议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2024年8月12日