

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2024-076

重庆望变电气（集团）股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

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：

- 本关联交易无需提交股东会审议。
- 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易概述

（一）公司履行的审议程序

2024年11月26日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，非关联董事一致同意本议案；全体监事一致同意本议案；本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，独立董事一致认为公司预计的2025年日常关联交易额度，是根据公司正常生产经营业务的需要制定的，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

（二）2024年度日常关联交易预计及执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额(截止2024.9.30)(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	四川明珠电工材料有限责任公司	10,000	4,251.36	在进行预计时,主要根据当时的市场情况和预计需求按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,公司采购时根据实际业务需求进行实施。
向关联人销售产品	重庆能投长寿经开区售电有限公司	500	33.78	因公司发展战略变化实际交易较预计减少。
	黔南都能开发有限公司	1,000	12.12	因公司发展战略变化实际交易较预计减少。

注：黔南都能开发有限公司（以下简称“黔南都能”）曾持有公子公司黔南望江变压器有限公司（以下简称“黔南望江”）40%股权，公司已于2023年8月23日收购黔南都能持有的黔南望江40%股权，黔南都能自2024年8月24日起不再是公司关联人。

（三）2025年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

关联交易类型	关联人	2025年预计金额	2024年实际发生金额（截止2024.9.30）(未经审计)	占同类的业务比例(未经审计)(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	四川明珠电工材料有限责任公司	9,500	4,251.36	2.25%	主要系公司业务规模正常扩展所需

注：向关联人购买原材料占同类的业务比例系根据该项实际发生金额占当期公司采购总额的比例计算得来。

二、关联人介绍与关联关系

（一）关联人基本情况

公司名称	四川明珠电工材料有限责任公司	法定代表人	夏强
------	----------------	-------	----

注册资本	1000万人民币	成立时间	2005年
统一社会信用代码	91510922782262303C	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地	射洪县太和镇美丰工业园区		
主要办公地点	射洪县太和镇美丰工业园区		
经营范围	绕组电线制造；电线、电缆、光缆及电工器材制造；销售电工器材；货物进出口。（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）		
主要股东	夏强持股51%，何仁平持股12%，王高国持股11%，冯光辉持股9%，何贵武持股9%，何传周持股5%，徐加明持股3%		
财务状况	2024年9月30日 (未经审计，单位万元)	2023年12月31日 (未经审计，单位万元)	
资产总额	2,945.50	3,612.38	
负债总额	1,326.40	2,023.94	
净资产	1,619.10	1,588.44	
资产负债率	45.03%	56.02%	
	2024年1-9月 (未经审计，单位万元)	2023年度 (未经审计，单位万元)	
营业收入	10,978.09	1,591.96	
净利润	30.67	157.04	

（二）关联人关系介绍

截止2024年9月30日，四川明珠电工材料有限责任公司系持有望变电气0.69%股份股东夏强持股51.00%并担任执行董事兼经理的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及实质重于形式的原则将其列为公司关联人。

（三）关联人履约能力

本次关联交易预计涉及关联人的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联人长期占用本公司资金并造成呆坏账的可能，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

采购原材料。

（二）定价原则

1. 参照国内同行业或本地区同类商品的价格，经双方协商后确定；

2. 如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；

3. 当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格。

（三）关联交易协议签署情况

对于公司及控股子公司2025年预计范围内发生的日常关联交易，在《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》经公司董事会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于公司发展的需要，公司与关联人的合作均系双方以经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。公司与上述关联人的交易，均照公开、公允、公正的原则进行，定价原则合理、公允，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司2025年日常关联交易不会形成公司主营业务收入和利润对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，亦不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2024年11月28日