

## 保定天威保变电气股份有限公司

### 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 该事项尚需提交股东大会审议；
- 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

#### 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

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年2月19日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事刘淑娟、刘东升回避表决后，该项议案由5名非关联董事表决，该项议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

公司召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：关联交易产生是因公司正常生产经营业务的需要而进行的，关联交易参照市场价格，公平合理。关联交易体现了公平合理的市场化原则，不存在损害公司及全体股东的权益。同意将此议案提交公司董事会审议。

该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

## （二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

2024 年 1 月 16 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》，该议案于 2024 年 2 月 1 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司对 2024 年度日常关联交易进行了预测。（详见 2024 年 1 月 17 日和 2024 年 2 月 2 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）。

公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

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（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品或劳务	五矿天威钢铁有限公司	10,000.00	7,727.63	/
	保定天威集团特变电气有限公司	4,000.00	1,007.32	因市场环境变化，关联方减少采购
	天威新能源系统工程（北京）有限公司	2,000.00	219.94	因市场环境变化，相关项目未执行
	保定天威顺达变压器有限公司	1,500.00	111.83	因市场环境变化，关联方减少采购
	小计	17,500.00	9,066.72	/
向关联人销售商品或提供劳务	天威新能源系统工程（北京）有限公司	2,500.00	0.00	因市场环境变化，相关项目未执行
	保定天威集团特变电气有限公司	1,500.00	177.15	因市场环境变化，相关项目未执行
	小计	4,000.00	177.15	/
合计		21,500.00	9,243.87	/

注：2024 年实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。

## （三）预计 2025 年日常关联交易内容

2025 年，公司拟从关联公司中国电气装备集团供应链科技有限公司（简称“供应链公司”）、保定同为电气设备有限公司（简称“同为电气”）及其所属公司、中国西电电气股份有限公司（简称“中国西电”）及其所属公司等单位购买商品、接受劳务的关联交易总额为 176,000.00 万元，较 2024 年从上述公司购买商品、接受劳务的交易总额 9,081.28 万元（未经审计）增加 1,838.05%。

2025 年，公司拟向关联公司供应链公司、山东电工电气集团有限公司（“山东电工电气”）及其所属公司、同为电气及其所属公司、

中国西电及其所属公司等单位销售商品、提供劳务的关联交易总额 126,500.00 万元，较 2024 年向上述公司销售商品、提供劳务的交易总额 360.89 万元（未经审计）增长 34,952.23%。具体情况如下：

### 1、购买商品、接受劳务

单位：万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2025 年度预计发生额		2024 年度发生额(未经审计)		本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
			交易金额	占同类交易的比例 (%)	交易金额	占同类交易的比例 (%)	
中国电气装备集团供应链科技有限公司	购买	硅钢片、变压器油、套管、开关等	150,000	59.29			
同为电气及其所属公司	购买	硅钢片、加工费、技术服务等	14,000	4.25	9,081.28	3.71	业务量增加
中国西电及其所属公司	购买	套管、绝缘材料等	10,000	7.94			
中国电气装备其他所属公司	购买	并网柜、智能组件、电缆等	2,000	9.09			
小计			176,000	/	9,081.28	/	/

### 2、销售商品、提供劳务

单位：万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2025 年度预计发生额		2024 年度发生额(未经审计)		本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
			交易金额	占同类交易比例 (%)	交易金额	占同类交易比例 (%)	
中国电气装备集团供应链科技有限公司	销售	电磁线等	100,000	60.61			
山东电工电气及其所属公司	销售	片散、冷却器等	12,000	52.17			
同为电气及其所属公司	销售	片散、冷却器、变压器修理等	5,000	9.46	360.89	1.56	业务量增加
中国西电及其所属公司	销售	变压器、片散、冷却器等	7,500	1.40			
中国电气装备其他所属公司	销售	互感器、电力检测产品等	2,000	8.70			
小计			126,500	/	360.89	/	/

## 二、关联方介绍及关联关系

### （一）关联方的基本情况

1、中国电气装备集团供应链科技有限公司

统一社会信用代码：91310106MA7MBCP526

法定代表人：马新征

成立时间：2022年3月31日

注册资本：100,000万元

注册地址：上海市静安区寿阳路99弄1、2、3号6层

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：许可项目：印刷品装订服务；互联网信息服务；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；第二类增值电信业务。（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）一般项目：招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；广告设计、代理；会议及展览服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；办公服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；电力设施器材销售；电线、电缆经营；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁；机械电气设备销售；发电机及发电机组销售；新能源汽车电附件销售；发电技术服务；风力发电技术服务；海洋能系统与设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；海洋工程装备销售；电工器材销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备销售；国内货物运输代理；运输货物打包服务；国内集装箱货物运输代理；机械销售；电子产品销售；销售代理；高性能有

色金属及合金材料销售；汽车零配件批发；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车装饰用品销售；金属材料销售；金属结构销售；试验机销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；特种设备销售；工程管理服务。（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 332,758 万元，净资产 103,917 万元；2023 年度实现营业收入 22,779 万元，实现净利润 3,792 万元；2024 年 9 月 30 日，资产总额 497,362 万元，净资产 112,938 万元；2024 年前三季度实现营业收入 19,862 万元，实现净利润 4,554 万元。

## 2、山东电工电气集团有限公司

统一社会信用代码：913700005578584429

法定代表人：赵启

成立时间：2010 年 6 月 13 日

注册资本：350,000 万元人民币

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

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：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）

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 3,259,196 万元，净资产 1,087,994 万元；2023 年度实现营业收入 2,867,061 万元，实现净利润 99,816 万元；2024 年 9 月 30 日，资产总额 3,565,414 万元，净资产 1,158,191 万元；2024 年前三季度实现营业收入 1,937,018 万元，实现净利润 70,217 万元。

### 3、保定同为电气设备有限公司

统一社会信用代码：9113060007879885XK

法定代表人：刘东升

成立时间：2013 年 9 月 10 日

注册资本：5000 万元人民币

注册地址：保定市天威西路 2399 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：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外的其他各类货物的进出口业务。（法律、行政法规或者国务

院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营)

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 131,767 万元，净资产-52,524 万元；2023 年度实现营业收入 106,341 万元，实现净利润-2,018 万元；2024 年 9 月 30 日，资产总额 122,215 万元，净资产-53,850 万元；2024 年前三季度实现营业收入 62,169 万元，实现净利润-783 万元。

#### 4、中国西电电气股份有限公司

统一社会信用代码：91610000673263286L

法定代表人：赵永志

成立时间：2008 年 4 月 30 日

注册资本：512,588.2352 万元

注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 A 座

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

主营业务：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）

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 4,377,874 万元，净资产 2,442,629 万元；2023 年度实现营业收入 2,105,145 万元，实现净利润 101,996 万元；2024 年 9 月 30 日，资产总额 4,564,662 万元，净资产 2,474,867 万元；2024 年前三季度实现营业收入 1,524,504 万元，实现净利润 98,816 万元。

## （二）关联关系说明

根据中国电气装备集团有限公司（简称“中国电气装备”）通知，中国兵器装备集团有限公司向中国电气装备划转股份已完成股份过户登记，中国电气装备直接持有公司 37.98%股份，为本公司控股股东，供应链公司、同为电气及其所属公司、中国西电及其所属公司、山东电工电气及其所属公司与本公司同受同一最终控制方中国电气装备控制。

### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人的主要财务指标正常且经营情况良好，具有良好的履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

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、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述公司发生的关联交易均与日常经营相关，提供本公司变压器产品生产所需的大部分组件，且产品品质优良，能满足公司制造工艺的需要。本公司与关联方之间发生的关联交易，旨在定价合理的前提下，确保公司产品的正常生产制造，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2025年2月19日