

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2023-059

中国西电电气股份有限公司 关于调整 2023 年日常关联交易预计额度及 预计 2024 年日常关联交易额度的公告

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：

● 中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）调整 2023 年日常关联交易预计额度及预计 2024 年日常关联交易额度尚需提交公司股东大会审议。

● 公司日常关联交易属于正常的市场行为，是基于生产经营的必要性，符合公司实际，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

1.董事会及独立董事审议情况

2023 年 11 月 30 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整 2023 年日常关联交易预计及预计 2024 年日常关联交易的议案》。本议案事前已取得公司独立董事的认可，并经公司第四届董事会审计及关联交易控制委员会第十三次会议审议通过，均同意将该议案提交本次董事会审议。董事会对上述

议案进行审议时，关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、赵立涛、方楠回避表决，3名非关联董事参加表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 监事会审议情况

2023年11月30日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2023年日常关联交易预计及预计2024年日常关联交易的议案》。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 公司独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易事项已事前认可并发表独立意见如下：

1. 公司董事会在审议《关于调整2023年日常关联交易预计及预计2024年日常关联交易的议案》时关联董事回避表决，非关联董事均就此项议案进行了表决。董事会的召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2. 公司关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

3. 公司调整2023年日常关联交易预计额度、预计2024年日常关联交易额度为经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体利益，不存在违反现行法律法规和规范性文件规定的情形。该关联交易事项尚需获得股东大会批准，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2023年日常关联交易预计的执行及调整情况

根据公司运营实际，公司 2023 年日常经营业务关联交易预计执行及调整情况如下：

交易事项	定价原则	关联方	2023 年预计金额 (万元)	调整后 2023 年预计金额 (万元)	2023 年 1-10 月实际发生金额 (万元)
销售商品、提供劳务	由市场价格决定，有关期间内本公司销售商品、提供劳务给关联企业价格无高于或低于本公司正常售价的情况。	2023 年度中国西电与关联方中国电气装备集团及其所属单位、合营联营企业等	80,000	80,000	33,143
购买商品、接受劳务	由市场价格决定，有关期间内公司向关联方采购货物、接受劳务的价格与非关联方的市价相一致。	2023 年度中国西电与关联方中国电气装备集团及其所属单位、合营联营企业等	120,000	280,000	191,338
资产租赁	由市场价格决定，有关期间内公司向关联方进行的资产租赁价格与非关联方的市价相一致。	2023 年度中国西电与关联方中国电气装备集团及其所属单位、合营联营企业等	7,000	7,000	2,556
资产或股权收购、出售	由市场价格决定，有关期间内公司根据市价向关联方转让持有的股权或资产。	2023 年度中国西电与关联方中国电气装备集团及其所属单位、合营联营企业等	500,000	500,000	324,600
对外投资	按照业务开展需要。	2023 年度中国西电与关联方中国电气装备集团及其所属单位、合营联营企业等	20,000	20,000	0
日常经营业务关联交易小计			727,000	887,000	551,637

注：除上述调整外，公司 2023 年度其他日常关联交易的原预计金额不变。

2023 年 1-10 月，公司实际发生的日常经营业务关联交易金额为 551,637 万元，占 2023 年原预计总额的 75.88%，调整后 2023 年日常经营业务关联交易预计金额为 887,000 万元。

公司本次调整 2023 年日常关联交易预计额度的主要原因为：为整合供应链资源、发挥规模采购优势、降低采购成本，提高产品毛利水平，公司大力推行集中采购，主要通过关联方中国电气装备集团供应链科技有限公司实施，由此导致本年关联方采购规模增加。

（三）2024 年日常关联交易预计

1. 日常关联交易

2024 年公司关联交易预计总额 2,244,500 万元，其中日常经营业务关联交易 467,000 万元，金融服务业务关联交易 1,627,500 万元，具体详见下表：

交易事项	定价原则	预计相关关联方	预计金额 (万元)
销售商品	由市场价格决定，有关期间内本公司销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。	2024 年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位、GE 集团、各合营联营企业等	80,000
购买商品	由市场价格决定，有关期间内公司向关联方采购货物的价格与非关联方的市价相一致。	2024 年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位、GE 集团、各合营联营企业等	350,000
提供劳务	由市场价格决定，有关期间内公司向关联方提供劳务的价格与非关联方的市价相一致。	2024 年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位	20,000
接受劳务	由市场价格决定，有关期间内公司向关联方接受劳务的价格与非关联方的市价相一致。	2024 年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位	10,000

资产租赁	由市场价格决定，有关期间内公司向关联方进行资产租赁的价格与非关联方的市价相一致。	2024 年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位	7,000
日常经营业务关联交易小计			467,000
存款	公司同关联方的存款利息支出依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	2024 年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位	1,000,000
短期贷款	公司同关联方的贷款系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	2024 年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位	500,000
委托贷款	公司同关联方的贷款系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	2024 年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位	50,000
利息收入	公司同关联方的利息支出及收入系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	2024 年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位	15,000
利息支出			12,500
接受关联方担保	公司按照业务开展需要，接受增信	2024 年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位	50,000
金融服务业务关联交易小计			1,627,500

2. 代收代付

交易事项	定价原则	预计相关关联方	预计金额 (万元)
代收政府补助	不适用	2024 年度中国西电与西电集团	150,000

二、公司关联方及关联关系

企业名称			关联关系
序号	全称	简称	
1	中国电气装备集团有限公司及其下属子公司	中国电气装备及所属单位	控股股东及其子公司
2	通用电气新加坡公司及其最终控股股东及附属公司	GE 集团	投资方及与该投资方受同一控制方控制的其他企业
3	西安西电爱波瑞企业管理咨询有限公司	西电爱波瑞	合营企业 联营企业
4	青岛海洋电气设备检测有限公司	青岛海检	
5	西电康查尔高压开关有限公司	西电康查尔	

6	陕西金鑫电器有限公司	陕西金鑫
7	西菱输变电设备制造有限公司	西菱输变电
8	泸州华恒智能电力科技有限公司	泸州华恒
9	平高东芝（河南）开关零部件制造有限公司	平高东芝
10	平高东芝（廊坊）避雷器有限公司	平芝廊坊
11	泰安泰山电气有限公司	泰山电气
12	青岛豪迈永祥和环保科技有限公司	青岛豪迈
13	青岛电力设计院有限公司	青岛电力
14	基元电气有限公司	基元电气
15	常州东芝变压器有限公司	常州东芝
16	西安城投西电智能充电有限公司	城投西电
17	五矿西电（常州）钢材加工有限公司	五矿常州
18	陕西半导体先导技术中心有限公司	陕西先导
19	陕西高端装备与智能制造产业研究院有限公司	装备产业研究院
20	陕投商洛合力扶贫开发有限公司	商洛合力
21	通用环球医疗（西安）有限公司	西电医院
22	陕西分布式能源股份有限公司	分布式能源
23	施耐德（陕西）宝光电器有限公司	施耐德宝光
24	西安西电自动化控制系统有限责任公司	西电自动化
25	西安豪特电力开关制造有限公司	豪特开关
26	中电装备北镇市风电有限责任公司	北镇风电
27	河南许继蓝天清洁能源发展有限公司	许继蓝天
28	国联智慧能源交通技术创新中心（苏州）有限公司	智慧能源交通 （苏州）
29	河南平高清洁能源有限公司	平高清洁能源

三、交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方发生的日常关联交易属于正常的市场行为，是基于生产经营的必要性，符合公司实际。公司与上述关联方的交易，均按照公开、公允、公正的原则进行，定价遵循市场公允原则，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性。公司按照相关法律法规及《公司章程》规定履行审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2023年12月2日