

## **陕西宝光真空电器股份有限公司 关于补充预计公司 2021 年度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个别及连带责任。

### **重要内容提示：**

● 本次日常关联交易补充预计为控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司（以下简称“宝光智中”）日常经营需要，系正常经营行为，定价公允，有利于子公司提升盈利能力和竞争力，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。

### **一、本次日常关联交易基本情况**

#### **（一）本次日常关联交易履行的审议程序**

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议于 2021 年 7 月 27 日召开，会议审议并通过《关于补充预计公司 2021 年度日常关联交易额度的议案》。审议该议案时关联董事刘武周先生、谢洪涛先生回避表决，由出席会议的非关联方董事一致审议通过。该议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对《关于补充预计公司 2021 年度日常关联交易额度的议案》进行事前认可后，同意提交公司董事会审议，并发表独立董事意见如下：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定，公司控股子公司宝光智中 2021 年度将与关联方发生的日常关联交易是基于经营所需的正常商业行为，交易定价原则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，不存在损害公司和广大投资者利益的情形，不影响公司的独立性。

公司第六届董事会第四十一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。

公司董事会审计委员会对该项议案进行了审议，通过该议案并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

#### **（二）本次日常关联交易预计情况**

2021年3月，公司投资设立的控股子公司宝光智中完成工商登记注册。在初始设立运营阶段，宝光智中处于开拓市场阶段，无法确定交易对方，未参与公司年初日常关联交易额度集中预计审议。

根据业务需要，宝光智中预计2021年度将会与关联方西安宝光智能电气有限公司发生日常关联交易采购商品1000万元，与关联方北京智中能源互联网研究院有限公司发生日常关联交易销售商品、提供劳务1330万元。补充预计后2021年年度公司日常关联交易预计情况如下：

单位：万元 币种：人民币

类别	关联方名称	交易内容	2021年 预计交易 额	补充预 计交易 额	2021年度 补充预计 后交易额
采购商品/接受劳务/承租等	陕西宝光集团有限公司	采购商品、接受劳务、动能费及其他杂费等	3,200		3,200
	陕西宝光集团有限公司	承租	1,100		1,100
	西电宝鸡电气有限公司	采购商品	2,600		2,600
	西安西电国际工程有限责任公司	GIS采购项目	1,200		1,200
	西安宝光智能电气有限公司	采购商品	0	1,000	1,000
	中国西电集团有限公司所属的其他关联企业	采购商品、接受劳务	100		100
	<b>合计</b>			<b>8,200</b>	<b>1,000</b>
销售商品/提供劳务等	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	品牌使用费	260		260
	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	销售商品、劳务收入	18,000		18,000
	西电宝鸡电气有限公司	销售商品、劳务收入	6,000		6,000
	西安宝光智能电气有限公司	销售商品	360		360
	陕西宝光集团有限公司	销售商品、劳务收入、动能销售等	100		100
	北京智中能源互联网研究院有限公司	销售商品、提供劳务	0	1,330	1,330
	中国西电集团有限公司所属的其他关联企业	销售商品、劳务收入	300		300
	<b>合计</b>			<b>25,020</b>	<b>1,330</b>

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 西安宝光智能电气有限公司

## 1. 关联关系

西安宝光智能电气有限公司为控股股东陕西宝光集团有限公司的控股子公司，且公司董事、总经理谢洪涛先生现担任西安宝光智能电气有限公司执行董事兼法定代表人，我公司与其发生的日常采购商品、销售商品的交易构成关联交易。

## 2. 关联人的基本情况

统一社会信用代码：91610132623913535Y

注册资本：15,323.66 万元

注册地址：西安市经济技术开发区凤城二路 33 号

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：谢洪涛

成立日期：1997 年 3 月 27 日

经营范围：0.4-40.5KV 级开关及其配套件、其他输变电设备及其配套件的开发、设计、制造、销售、安装及其技术服务；电力交直流系统自动化控制设备及其软件的开发、设计、制造、销售、安装及其技术服务；静止无功补偿器、串补及可控串补控制保护设备的开发、设计、制造、销售、安装及其技术服务；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）。

## （二）北京智中能源互联网研究院有限公司

### 1. 关联关系

北京智中能源互联网研究院有限公司持有控股子公司宝光智中 20%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，出于谨慎性原则，公司将北京智中能源互联网研究院有限公司作为公司的关联方，控股子公司宝光智中与其发生的日常销售商品、提供劳务的交易构成关联交易。

### 2. 关联人的基本情况

统一社会信用代码：911103023273161036

注册资本：6153.1915 万元人民币

注册地址：北京市北京经济技术开发区同济中路甲 7 号院 3 号楼 5 层 501 室

公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：李凤玲

成立日期：2015年2月4日

经营范围：电力电子、新能源、储能系统及电池材料、纳米纤维材料、电力系统自动化和信息化、微电网规划和运行控制、电力物联网和云计算、数据中心、能源大数据分析、电力信息网络、智能电网设备制造相关的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训、技术检测；销售机械设备、电气设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、针纺织品、日用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 三、关联交易价格确定原则以及对公司的影响

#### 1. 交易价格确定原则

宝光智中本次与关联方发生的日常销售商品、采购商品、提供劳务的日常交易定价完全依据同类产品的市场价格确定，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。

#### 2. 交易目的和交易对本公司的影响

宝光智中本次日常关联交易系其正常生产经营所需发生的交易，均为与各关联方之间正常、合法的经济行为。宝光智中本次日常关联交易遵循自愿平等、公平公正的原则，交易定价公平、公允。关联方拥有的资源和优势有利于宝光智中生产经营及市场业务的拓展，有利于提升宝光智中的行业知名度，有利于宝光智中年度经营业绩实现，提升盈利能力和竞争力。不影响公司的独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2021年7月28日