

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于向关联方西电集团财务有限责任公司申请办理综合 授信额度的公告

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：

- 公司《关于向关联方西电集团财务有限责任公司申请办理综合授信额度的议案》无需提交股东大会审议；
- 过去12个月内公司尚未与西电集团财务有限责任公司发生过任何交易，与其他关联人也不存在同类关联交易；
- 本次关联交易有利于解决公司资金需求和提高公司资金结算效率，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，且不影响公司的独立性。

一、关联交易概述

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月17日召开的第六届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于向关联方西电集团财务有限责任公司申请办理综合授信额度的议案》。本次董事会会议由公司董事长李军望先生召集并主持，董事会同意公司向西电集团财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）申请办理人民币2500万元的综合授信额度，授信期限一年。在授信范围内，公司可根据实际需求，向其办理票据、流动资金贷款业务。

由于西电财司是公司实际控制人中国西电集团有限公司（以下简称“西电集团”）控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，西电财司属于公司关联方，公司向西电财司申请综合授信额度将构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月内公司尚未与西电财司发生过任何交易，与其他关联人也不存在同类关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

西电集团财务有限责任公司是经中国人民银行批准设立的具有独立法人资格的非银行金融机构。该公司于 1988 年 2 月 12 日成立，股东单位 13 家，均为西电集团下属成员企业。西电财司在业务上接受中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会的领导、管理、监督、协调和稽核。

统一社会信用代码：916101042206063547

注册资本：150000 万元

注册地址：西安市莲湖区大庆路 511 号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：程刚

主要股东：中国西电电气股份有限公司，持股比例 86.80%。

经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；开办外汇业务；成员单位产品的融资租赁。（以上经营项目以银监会批准的文件为准，未经许可不得经营）

主要业务最近三年发展状况：近三年来西电财司主营业务开展情况良好。

最近一年主要财务指标：2019 年，西电财司资产总额为 135.64 亿元、净资产为 18.7 亿元、主营业务收入为 2.99 亿元、净利润为 1.54 亿元。

（二）关联关系介绍

西电财司为公司实际控制人西电集团控制的公司，主要股东为中国西电电气股份有限公司，持股比例 86.80%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，西电财司属于公司关联方，公司向西电财司申请综合授信额度将构成关联交易。

三、申请综合授信额度情况

为降低融资成本，加快公司资金回笼和提高资金使用效率，实现效益最大化，经公司财务管理部与西电财司沟通协商确认，公司在 2020 年度向西电财司申请办理人民币 2500 万元的综合授信额度，授信期限一年。在该授信额度范围内，公司办理票据、流动资金贷款业务。西电财司承诺，在上述授信额度内，其向公司提供服务的结算利

率将低于同期其他银行，且不高于西电财司向西电集团各成员单位提供同种类服务所定的利率。

四、该项关联交易对公司的影响

该项关联交易事项是在双方协商一致的基础上达成的，有利于降低公司的融资成本，提高公司的资金结算效率，不会对公司的财务状况及经营成果造成影响，不存在损害公司及其他股东，尤其中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

五、该项关联交易履行的审议程序

在董事会审议本议案前，公司独立董事对该事项进行了事前认可，公司董事会审计委员会召开会议审议了该议案并同意将该议案提交第六届董事会第三十一次会议审议。

2020年7月17日公司召开的第六届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于向关联方西电集团财务有限责任公司申请办理综合授信额度的议案》，审议该议案时关联董事李军望先生、刘武周先生回避表决，由出席会议的非关联方董事一致同意通过，该项关联交易无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：

公司本次向关联方西电财司申请办理综合授信额度，并在授信额度内开展票据、流动资金贷款业务，有利于解决公司资金需求，降低融资成本，提高公司资金结算效率。该项关联交易事项是在双方协商一致的基础上达成的，不会对公司的财务状况及经营成果造成影响，不存在损害公司及其他股东，尤其中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。审议该议案时，关联董事均回避表决，董事会审议程序合法有效，我们同意本次关联交易事项。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2020年7月18日