

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于补充增加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 《关于补充增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》无需提交公司股东大会审议；
- 本次补充增加日常关联交易预计额度为公司经营需要，系正常经营行为，定价公允，不存在损害公司和非关联方股东利益的行为和情形，且不影响公司的独立性。

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

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2020年12月18日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过《关于补充增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》。审议该议案时关联董事刘武周先生、李军望先生回避表决，由非关联方董事进行表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对《关于补充增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》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》有关规定，公司补充增加预计2020年度与关联方发生的日常关联交易是基于公司经营所需，属于正常商业交易行为，对公司的经营业绩有积极影响。与关联方发生关联交易的定价政策和价格是公平公正的，并能严格遵循平等互利的市场交易原则，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。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。

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）2020年度日常关联交易的预计及执行情况

2020年4月9日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易金额及预计2020年度日常关联交易金额的议案》，2020年4月30

日，该议案经公司 2019 年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司 2020 年 4 月 10 日披露的《关于确认 2019 年度日常关联交易金额及预计 2020 年度日常关联交易金额的公告》（2020-04 号）。

根据 2020 年 1-11 月公司与关联方发生的日常关联交易金额，市场变化及业务需要，经公司财务部门及相关业务部门测算，公司需补充增加预计与部分关联方发生的日常关联交易额度。公司 2020 年度 1-11 月日常关联交易的执行情况及补充增加预计后 2020 年全年日常关联交易的预计情况详见下表：

单位：万元 币种：人民币

类别	关联方名称	交易内容	2020 年度 预计交易 金额	2020 年度 1-11 月实际 交易金额 (未审计)	补充增 加预计 交易额	2020 年度 补充增加 后预计交 易额
采 购 商 品/ 接 受 劳 务/ 承 租	陕西宝光集团有限公司	采购商品	6,000	1,605.03	0	6,000
	陕西宝光集团有限公司	承租	965	827.53	0	965
	陕西宝光集团有限公司	动能费及其他杂费	450	134.50	0	450
	陕西宝光集团有限公司	承担土地 税、房产税				
	陕西宝光集团有限公司	接受劳务	59	38.61	0	59
	西电宝鸡电气有限公司	采购商品	420	110.30	0	420
	西安西电国际工程有限 责任公司	GIS 采购项 目	1,440	646.23	0	1440
	中国西电集团有限公司 所属的其他关联企业	采购商品	100	17.06	0	100
		接受劳务				
合计			9,434	3,379.26	0	9,634
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	300	134.18	0	300
	施耐德(陕西)宝光电器 有限公司	销售商品	16,425	14,684.80	1000	17425
	西电宝鸡电气有限公司	销售商品	3,482	3,263.21	400	3882
	西安宝光智能电气有限 公司	销售商品	503	182.62	0	503
	陕西宝光集团有限公司	劳务收入	100	10.05	0	100
	陕西宝光集团有限公司	动能销售				
	陕西宝光集团有限公司	销售商品				
	中国西电集团有限公司 所属的其他关联企业	销售商品	495	316.14	0	495
合计			21,305	18,591.00	1400	22705

二、关联方介绍和关联关系

（一）西电宝鸡电气有限公司

1. 关联关系

西电宝鸡电气有限公司为公司实际控制人中国西电集团有限公司的控股子公司，公司董事长刘武周先生现任西电宝鸡电气有限公司执行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，我公司与西电宝鸡电气有限公司发生的日常采购商品、销售商品等交易构成关联交易。

2. 关联人的基本情况

注册资本：40037 万元

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 96 号

法定代表人：刘武周

经营范围：电力成套设备及元件、互感器绝缘件器材的设计、开发、制造、销售及技术服务；提供电力设备成套解决方案及服务；承接设备安装、调试、服务系统集成工程业务；房屋租赁业务；场地租赁业务；生产产品、技术及所需原材料的进出口业务；电气机械及器材的进出口业务代理及咨询服务。（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）

（二）施耐德（陕西）宝光电器有限公司

1. 关联关系

由于本公司董事长刘武周先生担任施耐德（陕西）宝光电器有限公司副董事长，公司总经理胡唯先生担任施耐德（陕西）宝光电器有限公司董事，我公司与其发生的日常销售商品等交易构成关联交易。

2. 关联人的基本情况

注册资本：10000 万元

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 96 号 A 座

法定代表人：徐韶峰

经营范围：设计、制造和销售真空断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压开关柜的操动机构，授予第三方中压开关柜技术的使用许可，提供真空断路器和中压开关柜的零部件和机构及相关服务，以及其他附属业务（以上经营范围，涉及国家相关法律规定的，凭有效期内许可证从事经营活动）。（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）

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

公司与关联方发生的日常销售商品、采购商品、提供或接受劳务等日常交易的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

公司与上述关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，有利于公司经营业绩的稳定增长。公司与其常年合作有利于提升公司产品的市场占有率和产品知名度，有利于提高公司的盈利能力和竞争力。

上述日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价原则公平、公允，系公司正常生产经营所需发生的交易，不存在损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形，不影响公司的独立性。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董事会

2020年12月19日