

保定天威保变电气股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易预测的公告

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：

- 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2024年1月16日召开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》，该项议案涉及关联交易，关联董事刘淑娟、刘东升、魏喜福、孙伟、刘伟回避表决后，该项议案由3名非关联董事表决，该项议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案涉及关联交易，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此项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。我们认为关联交易体现了公平合理的市场化原则，未损害公司及股东特别是中、小股东的利益。经独立董事研究讨论，予以同意，并同意提交公司2024年第

一次临时股东大会审议。

该事项尚需提交公司2024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）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

2023 年 1 月 16 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预测的议案》，该议案于 2023 年 2 月 3 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司对 2023 年度日常关联交易进行了预测。（详见 2023 年 1 月 17 日和 2023 年 2 月 4 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 2023 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	2023 年预计金额	2023 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	8,000	7,188.39	不适用
	保定天威集团特变电气有限公司	6,000	1,499.83	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	1,500	340.76	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	1,100	964.21	不适用
	北京中兵保险经纪有限公司	200	129.86	不适用
	小计		16,800	10,123.05
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	6,000	1,510.20	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	2,500	469.31	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	200	12.05	因市场环境变化，相关项目未执行
	五矿天威钢铁有限公司	150	108.18	不适用
	小计		8,850	2,099.74
合计		25,650	12,222.79	

注：2023 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 2024 年日常关联交易内容

2024 年，公司拟从关联公司保定天威集团特变电气有限公司、五矿天威钢铁有限公司、保定天威顺达变压器有限公司、天威新能源系统工程(北京)有限公司等购买商品、接受劳务的关联交易总额为

17,500.00万元，较2023年从上述公司购买商品、接受劳务的关联交易总额9,993.19万元（未经审计）增加75.12%。

2024年，公司拟向关联公司天威新能源系统工程(北京)有限公司、保定天威集团特变电气有限公司等销售商品、提供劳务的关联交易总额4,000.00万元，较2023年向上述公司销售商品、提供劳务的关联交易总额1,979.51万元（未经审计）增长102.07%。

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	2024年度预计发生额		2023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
			关联交易金额	占同类交易的比例(%)	关联交易金额	占同类交易的比例(%)	
五矿天威钢铁有限公司	购买	硅钢片等	10,000.00	21.74	7,188.39	15.76	业务量增加
保定天威集团特变电气有限公司	购买	加工费、修理费等	4,000.00	3.33	1,499.83	1.36	业务量增加
天威新能源系统工程(北京)有限公司	购买	光伏项目	2,000.00	22.22	340.76	8.12	业务量增加
保定天威顺达变压器有限公司	购买	加工费、修理费等	1,500.00	1.25	964.21	0.87	/
小计			17,500.00	/	9,993.19	/	/

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	2024年度预计发生额		2023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
			关联交易金额	占同类交易比例(%)	关联交易金额	占同类交易比例(%)	
天威新能源系统工程(北京)有限公司	销售	变压器、设备及工程施工	2,500.00	5.00	1,510.20	50.12	/
保定天威集团特变电气有限公司	销售	电磁线、散热器等	1,500.00	11.54	469.31	3.89	业务量增加
小计			4,000.00	/	1,979.51	/	/

二、关联方介绍及关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、保定天威集团特变电气有限公司

统一社会信用代码：91130605105974784Y

法定代表人：马海涛

成立时间：1996年5月4日

注册资本：37,023.80 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：变压器、互感器、电抗器、输变电设备及辅助设备、零部件的制造、销售、安装、试验、维护、修理及技术咨询服务；输变电专用制造设备的生产、销售；承包电力、机械行业工程招标工程；变压器相关技术、产品及计算机应用技术的开发、销售；货物和技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外；电力设施承装（修、试）业务；企业自有房屋和设备租赁服务；润滑油销售（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）。

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 72,460.44 万元，净资产 4,300.44 万元；2022 年度实现营业收入 51,201.23 万元，实现净利润-5,165.91 万元（经审计）。

截至 2023 年 9 月 30 日，资产总额 68,725.62 万元，净资产 2,619.50 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 34,761.98 万元，实现净利润 -1,725.69 万元（未经审计）。

2、天威新能源系统工程(北京)有限公司

统一社会信用代码:91110101553086377Y

法定代表人:刘海明

成立时间: 2010 年 4 月 12 日

注册资本:10,000 万元人民币

注册地址：北京市东城区后永康胡同 17 号 195A

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：施工总承包；光伏发电系统设计、集成、技术咨询、技术服务；光伏电站项目投资、资产管理；光伏发电系统零部件销售；货物进出口；代理进出口；技术进出口（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）。

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 27,275.98 万元，净资产 6,393.40 万元；2022 年度实现营业收入 28,830.06 万元，实现净利润 314.27 万元（经审计）。

截至 2023 年 9 月 30 日，资产总额 21,468.33 万元，净资产 6,416.46 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 18,004.20 万元，实现净利润 23.06 万元（未经审计）。

3、五矿天威钢铁有限公司

统一社会信用代码：911303007926696332

法定代表人：李亚冬

成立时间：2006 年 9 月 5 日

注册资本：7,500 万元人民币

注册地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区（东区）动力路 9 号

企业类型：有限责任公司（中外合资）

主营业务：硅钢的剪切、加工、配送、仓储、销售；变压器铁芯的制造和销售；铝、铜、锌及电子产品的销售（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）。

主要财务数据：截止到 2022 年 12 月 31 日，资产总额 16,484.32 万元，净资产 12,482.79 万元；2022 年度实现营业收入 20,032.65 万元；实现净利润 480.54 万元（经审计）。

截止到 2023 年 9 月 30 日，资产总额 13,979.61 万元，净资产

12,820.36 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 13,167.73 万元，实现净利润 303.75 万元（未经审计）。

4、保定天威顺达变压器有限公司

统一社会信用代码：911306056010927219

法定代表人：邹长宏

成立日期：2000 年 09 月 29 日

注册资本：6,000 万元人民币

注册地址：河北省保定市鲁岗路 126 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主要业务：变压器、输变电设备、控制设备和自动化系统及组部件的制造、销售；变压器、输变电设备、控制设备、自动化系统及组部件的维修服务、技术咨询服务；货物进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物除外；企业自有房屋租赁服务（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 19,036.24 万元，净资产 1,646.81 万元；2022 年度实现营业收入 15,962.03 万元，实现净利润 156.97 万元（经审计）。

截至 2023 年 9 月 30 日，资产总额 18,103.90 万元，净资产 1,700.45 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 10,328.48 万元，实现净利润 18.60 万元（未经审计）。

（二）关联关系说明

保定天威集团特变电气有限公司、天威新能源系统工程(北京)有限公司、五矿天威钢铁有限公司、保定天威顺达变压器有限公司等公司为保定同为电气设备有限公司的子公司，保定同为电气设备有限公司与本公司同受同一最终控制方中国兵器装备集团有限公司控制。

（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。关联公司厂址大部分与公司及下属子公司临近，运输便捷，有利于组部件的及时运输到达。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

2024年1月16日