

## **陕西宝光真空电器股份有限公司 关于接受控股股东以委托贷款方式 拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告**

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：**

- 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）拟接受控股股东中国西电集团有限公司（以下简称“西电集团”）以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金 1404.25 万元，用于相关科研项目研发投入，贷款利率 2%/年，贷款期限 3 年，公司无需提供担保。
- 本次接受委托贷款构成关联交易，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。
- 本次关联交易已经公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议、第八届董事会第十三次会议审议通过，关联董事回避表决。
- 本次关联交易事项与 2025 年 11 月 10 日公司第八届董事会第十二次会议审议通过的向与关联方共同投资的参股公司增资暨关联交易事项，均属于与同一关联人进行的交易，累计计算关联交易金额达到 3000 万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.15 规定，本次交易尚需提交公司股东会审议。
- 至本次关联交易为止，除已经股东会审议通过披露的日常关联交易事项及上述与关联方同比例对共同投资设立的项目公司增资事项外，过去 12 个月公司不存在其他与同一关联人进行交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。

### **一、关联交易概述**

#### **（一）交易的基本情况**

公司控股东西电集团为推动电气装备产业转型升级与关键核心技术攻关，积极布局输配电装备原创技术策源地建设，公司作为成员单位，参与相关项目的研发及试

验检测平台建设，并成功申请获批国有资本经营预算资金支持。鉴于此，公司控股东西电集团拟通过具备资质的关联方中电装财务有限公司（原西电集团财务有限责任公司，以下简称“中电装财司”）以委托贷款方式，向公司拨付其向间接控股股东中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）申请的国有资本经营预算资金 1404.25 万元，用于相关科研项目研发投入，贷款利率 2%/年，贷款期限 3 年，公司无需提供担保。

本次委托贷款构成关联交易，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。

2025 年 11 月 24 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议并通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，审议该议案时关联董事王海波先生、刘壮先生回避表决，由出席会议的非关联董事一致审议通过。

## **（二）过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易**

2025 年 11 月 10 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于向与关联方共同投资的参股公司增资暨关联交易的议案》，公司、控股东西电集团的全资子公司西电智慧能源科技有限责任公司（以下简称“西电智慧”）、公司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”），同比例对共同投资设立的项目公司汕尾唐兴新能源有限责任公司（以下简称“项目公司”）增资 5600 万元人民币，其中：西电智慧增资 2800 万元、宝光股份增资 1680 万元、宝光智中增资 1120 万元。公司及公司控股子公司宝光智中合计增资 2800 万元，与本次委托贷款 1404.25 万元，属于与同一关联人进行的交易，累计计算关联交易金额达到 3000 万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.15 规定，本次交易尚需提交公司股东会审议。

至本次关联交易为止，除已经股东会审议通过披露的日常关联交易事项及上述与关联方同比例对共同投资设立的项目公司增资事项外，过去 12 个月公司不存在其他与同一关联人进行交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。

## **二、关联人介绍**

西电集团持有公司股票 99,060,484 股，持股比例为 30%，为公司控股股东，中电装财司为公司间接控股股东中国电气装备的控股子公司。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自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》相关

规定，西电集团、中电装财司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

**（一）委托人基本情况**

- 1. 公司名称：中国西电集团有限公司
- 2. 统一社会信用代码：916101042206085365
- 3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4. 法定代表人：韩兵
- 5. 注册资本：60 亿元人民币
- 6. 成立日期：1993 年 01 月 30 日
- 7. 住所：西安市高新区唐兴路 7 号 B 座
- 8. 经营范围：电器机械及器材、机械电子一体化产品、电子通信设备(除专控)、普通机械的研究、设计、制造、销售；电站、电网成套工程的承包；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许可项目,法律法规另有规定的从其规定）
- 9. 最近一年的主要财务指标（单位：亿元）

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
资产总额	195.87
负债总额	135.82
所有者权益总额	60.05
营业总收入	113.96
净利润	2.7

（备注：以上为合并报表数据）

- 10. 主要股东：中国电气装备集团有限公司（持股 100%）
- 11. 经公司查询，西电集团不是失信被执行人。自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。

**（二）代理人基本情况**

- 1. 公司名称：中电装财务有限公司
- 2. 统一社会信用代码：916101042206063547
- 3. 类型：有限责任公司
- 4. 法定代表人：李亚军
- 5. 注册资本：365,500 万元人民币
- 6. 成立日期：1999 年 7 月 20 日
- 7. 住所：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 C 座
- 8. 经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

9. 最近一年的主要财务指标（单位：亿元）

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
资产总额	349.49
负债总额	294.4
所有者权益总额	55.09
营业总收入	3.51
净利润	1.51

10. 主要股东：中国电气装备集团有限公司（持股 41%）、中国西电电气股份有限公司（持股 40%）、许继电气股份有限公司（持股 5.99%）、河南平高电气股份有限公司（持股 5.99%）、山东电工电气集团有限公司（持股 5.98%）、中国西电集团有限公司（持股 1.04%）。

11. 经公司查询，中电装财司不是失信被执行人。自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。

三、关联交易的定价及定价依据

本次委托贷款利率由双方协商确定，借款利率为 2%，低于同期的贷款市场报价利率（LPR）。遵循公平合理和市场化的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为，有助于公司节约筹资成本。

四、关联交易合同或协议的主要内容

（一）委托贷款各方

借款人（甲方）：陕西宝光真空电器股份有限公司

委托人（乙方）：中国西电集团有限公司

代理人（丙方）：中电装财务有限公司

（二）贷款信息

- 1. 贷款金额：1404.25 万元人民币
- 2. 贷款期限：三年期
- 3. 资金成本：年利率 2%
- 4. 贷款用途：相关科研项目投入
- 5. 担保情况：公司无需提供担保
- 6. 贷款发放：可以分批全部或部分提款，各批次提款总额不得超过 1404.25 万元，各批次借款起息日为实际提款日，各批次到期日统一为首批次提款之日起三年。

五、关联交易对公司的影响

本次西电集团以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的关联交易，符合国家有关规定。有利于相关项目的顺利实施，为研发提供有力支持；有利于增强公司的整体业务能力和综合竞争力，促进公司长远发展。贷款年利率低于同期的贷款市场报价利率（LPR），有助于公司节约筹资成本。

本次关联交易遵循公平合理和市场化的原则，定价公允，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

## **六、本次关联交易应当履行的审议程序**

### **（一）独立董事专门会议审议情况**

公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，独立董事一致认为：公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金，用于相关科研项目研发投入，有利于提升公司研发、创新等综合实力；本次委托贷款利率由公司与关联人协商确定，低于同期的贷款市场报价利率（LPR），有助于公司节约筹资成本。交易遵循公平合理和市场化的原则，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，届时关联董事回避表决。表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（二）董事会审议情况**

公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时关联董事王海波先生、刘壮先生回避表决，由非关联董事进行表决。表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）尚需履行的审议程序**

本次关联交易尚须提交公司股东会审议批准，届时公司关联股东需回避表决。

## **七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况**

2025 年 11 月 10 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于向与关联方共同投资的参股公司增资暨关联交易的议案》，公司、控股东西电集团的全资子公司西电智慧、公司控股子公司宝光智中，同比例对共同投资设立的项目公司增资 5600 万元人民币，其中：西电智慧增资 2800 万元、宝光股份增资 1680 万元、宝光智中增资 1120 万元。公司及公司控股子公司宝光智中合计增资 2800 万元，与本次委托

贷款 1404.25 万元，属于与同一关联人进行的交易，累计计算关联交易金额达到 3000 万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.15 规定，本次交易尚需提交公司股东会审议。

除已经股东会审议通过披露的日常关联交易事项及上述与关联方同比例对共同投资设立的项目公司增资事项外，至本次关联交易为止，过去 12 个月公司不存在其他与同一关联人进行交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日