

## 保定天威保变电气股份有限公司

### 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 该事项尚需提交股东会审议；
- 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2026年3月5日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事刘东升、赵永强、张超、刘延回避表决后，该项议案由5名非关联董事表决，该项议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

公司召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：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。关联交易体现了公平合理的市场化原则，不存在损害公司及全体股东的权益。同意将此议案提交公司董事会审议。

该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，关联股东将

在股东会上回避表决。

## （二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 2 月 19 日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预测的议案》，该议案于 2025 年 3 月 7 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司对 2025 年度日常关联交易进行了预测。（详见 2025 年 2 月 20 日和 2025 年 3 月 8 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）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司关联采购商品或接受劳务发生 32,058.11 万元，关联销售商品或提供劳务发生 9,137.89 万元，共计 41,196.00 万元，详见下表：

关联交易类别	关联方	2025 年度预计金额（万元）	2025 年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品或接受劳务	中国电气装备集团供应链科技有限公司	150,000	20,857.30	公司生产经营实际情况变化
	同为电气及其所属公司	14,000	4,443.59	
	中国西电及其所属公司	10,000	6,585.75	
	中国电气装备其他所属公司	2,000	171.47	
	小计	176,000	32,058.11	
销售商品或提供劳务	中国电气装备集团供应链科技有限公司	100,000	2,555.26	公司生产经营实际情况变化
	山东电工电气及其所属公司	12,000	3,858.60	
	中国西电及其所属公司	7,500	1,961.10	
	同为电气及其所属公司	5,000	420.19	
	中国电气装备其他所属公司	2,000	342.74	
	小计	126,500	9,137.89	
合计		302,500	41,196.00	

注：2025 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 2026 年日常关联交易内容

2026 年关联采购商品或接受劳务预算总额 257,500 万元，关联销

售商品或提供劳务预算总额83,000万元, 共计340,500万元, 详见下表:

关联交易类型	关联方名称	2026 年度 预计发生 额 (万元)	占同类业务 比例 (%)	2025 年实际 发生额 (未经 审计)(万元)	占同类 业务比 例 (%)	本次预计金额与 上年实际发生额 差异较大的原因
采购商品或接 受劳务	中国电气装备集团供应链科 技有限公司	227,000	83.20	20,857.30	21.34	根据公司 2026 年 业务计划预计
	中国电气装备集团国际电力 有限公司	13,000	65.72	-	-	根据公司 2026 年 业务计划预计
	中国西电及其所属公司	10,000	15.38	6,585.75	11.81	
	同为电气及其所属公司	5,000	9.10	4,443.59	8.27	
	中国电气装备其他所属公司	2,500	22.30	171.47	2.15	
	小计	257,500	-	32,058.11	-	
销售商品或提 供劳务	中国电气装备集团供应链科 技有限公司	68,000	85.00	2,555.26	5.88	根据公司 2026 年 业务计划预计
	山东电工电气及其所属公司	4,500	18.75	3,858.60	18.94	
	中国西电及其所属公司	3,000	8.82	1,961.10	6.54	
	平高电气及其所属公司	5,000	0.98	88.8	0.95	根据公司 2026 年 业务计划预计
	同为电气及其所属公司	500	1.75	420.19	2.57	
	中国电气装备其他所属公司	2000	2.09	253.94	2.11	
小计	83,000	-	9,137.89	-		
合计		340,500	-	41,196.00	-	

## 二、关联方介绍及关联关系

### (一) 关联方的基本情况

1、中国电气装备集团供应链科技有限公司 (简称“供应链公司”)

统一社会信用代码: 91310106MA7MBCP526

法定代表人: 石丹

成立时间: 2022 年 3 月 31 日

注册资本: 100,000 万元

注册地址: 上海市静安区寿阳路 99 弄 1、2、3 号 6 层

主营业务: 许可项目: 印刷品装订服务; 互联网信息服务; 建设工程施工; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 发电业

务、输电业务、供（配）电业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；广告设计、代理；会议及展览服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；办公服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；电力设施器材销售；电线、电缆经营；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁；机械电气设备销售；发电机及发电机组销售；新能源汽车电附件销售；发电技术服务；风力发电技术服务；海洋能系统与设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；海洋工程装备销售；电工器材销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备销售；国内货物运输代理；运输货物打包服务；国内集装箱货物运输代理；机械设备销售；电子产品销售；销售代理；高性能有色金属及合金材料销售；汽车零配件批发；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车装饰用品销售；金属材料销售；金属结构销售；试验机销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；特种设备销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 567,170 万元，净资产 113,250 万元；2024 年度实现营业收入 34,867 万元，实现净利润 5,230 万元；2025 年 9 月 30 日，资产总额 710,146 万元，净资产 126,351 万元；2025 年前三季度实现营业收入 81,618 万元，实现净利润 6,390 万元。

2、中国电气装备集团国际电力有限公司（简称“国际电气公司”）

统一社会信用代码：91310106MACK30062R

法定代表人：张帆

成立时间：2023年5月18日

注册资本：200,000万元人民币

注册地址：上海市静安区康宁路328号901室

主营业务：一般项目：电力设施器材销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；发电机及发电机组销售；海上风力发电机组销售；陆上风力发电机组销售；风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；电池销售；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；工程造价咨询业务；工程管理服务；海水淡化处理；会议及展览服务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：国营贸易管理货物的进出口；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至2024年12月31日，资产总额48,354万元，净资产43,540万元；2024年度实现营业收入4,520万元，实现净利润132万元；2025年9月30日，资产总额190,048万元，净资产47,412万元；2025年前三季度实现营业收入134,626万元，实现净利润3,872万元。

3、山东电工电气集团有限公司（简称“山东电工电气”）

统一社会信用代码：913700005578584429

法定代表人：赵启

成立时间：2010年6月13日

注册资本：350,000万元人民币

注册地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心5区5号楼  
16层

主营业务：一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电机制造；电机及其控制系统研发；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；对外承包工程；机械设备租赁；特种设备出租；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；招投标代理服务；汽车新车销售；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；金属材料销售；移动终端设备销售；建筑材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；餐饮服务【分支机构经营】；住宿服务【分支机构经营】。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2024年12月31日，资产总额3,648,967万元，净资产1,169,916万元；2024年度实现营业收入2,755,779万元，实现净利润72,565万元；2025年9月30日，资产总额2,943,798万元，净资产829,689万元；2025年前三季度实现营业收入1,358,482万元，实现净利润62,541万元。

#### 4、保定同为电气设备有限公司（简称“同为电气”）

统一社会信用代码：9113060007879885XK

法定代表人：刘东升

成立时间：2013年9月10日

注册资本：5000万元人民币

注册地址：保定市天威西路 2399 号

主营业务：输配电设备及相关控制设备、电线电缆、电子和电工机械专用设备、仪器仪表的制造、销售、咨询、维修和改造，绝缘制品销售。电气产品技术的开发、咨询、技术推广服务；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务。（法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 123,931 万元，净资产-48,344 万元；2024 年度实现营业收入 89,236 万元，实现净利润-40 万元；2025 年 9 月 30 日，资产总额 127,934 万元，净资产-52,800 万元；2025 年前三季度实现营业收入 57,575 万元，实现净利润 1,207 万元。

#### 5、中国西电电气股份有限公司（简称“中国西电”）

统一社会信用代码：91610000673263286L

法定代表人：赵永志

成立时间：2008年4月30日

注册资本：512,588.2352 万元

注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 A 座

主营业务：输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机械电子一体化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，国内外电网、电站成套工程的总承包和分包，及其他进出口贸易；商务服务和科技交流业务；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)。(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)

截至 2024 年 12 月 31 日,资产总额 4,613,260 万元,净资产 2,482,825 万元;2024 年度实现营业总收入 2,228,053 万元,实现净利润 121,955 万元;2025 年 9 月 30 日,资产总额 4,766,213 万元,净资产 2,561,490 万元;2025 年前三季度实现营业收入 1,695,906 万元,实现净利润 117,856 万元。

6、河南平高电气股份有限公司(简称“平高电气”)

统一社会信用代码:91371000264205587G

法定代表人:孙继强

成立时间:1998 年 12 月 14 日

注册资本:135,692.1309 万元

注册地址:河南省平顶山市南环东路 22 号

主营业务:业务范围涵盖输配电设备及其核心零部件的研发、设计、制造、销售、安装、检测、检修、服务及相关设备成套、电力工程总承包、全过程工程咨询、综合能源服务、电锅炉及热储能、海上风电并网装备、智慧电网装备等业务。核心业务为中压、高压、超高压、特高压交直流开关设备研发制造、销售安装、检修服务。

截至 2024 年 12 月 31 日,资产总额 2,174,259 万元,净资产 1,096,526 万元;2024 年度实现营业总收入 1,204,161 万元,实现净利润 111,890 万元;2025 年 9 月 30 日,资产总额 2,272,451 万元,净资产 1,188,306 万元;2025 年前三季度实现营业收入 843,556 万元,实现净利润 105,757 万元。

## (二) 关联关系说明

供应链公司、国际电力公司、中国西电及其所属公司、山东电工电气及其所属公司、平高电气及其所属公司、同为公司及其所属公司与本公司同受同一最终控制方中国电气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。本公司与关联方之间发生的关联交易，定价原则合理、公允，不会形成对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026年3月5日