

保定天威保变电气股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务
的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、专项说明

二、存款、贷款等金融业务汇总表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于保定天威保变电气股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

中兴华报字（2026）第 00000263 号

保定天威保变电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“保变电气”）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了中兴华审字（2026）第 00004843 号无保留意见审计报告。

按照《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》的要求，保变电气编制了本专项说明所附的《保定天威保变电气股份有限公司 2025 年度通过中电装财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》、《保定天威保变电气股份有限公司 2025 年度通过兵器装备集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是保变电气管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计保变电气 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对保变电气实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解保变电气 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供保变电气披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：《保定天威保变电气股份有限公司 2025 年度通过中电装财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》

《保定天威保变电气股份有限公司 2025 年度通过兵器装备集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

高艳丽



中国注册会计师：

朱小伟



2026 年 4 月 9 日

保定天威保变电气股份有限公司
2025年度通过中电装财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

单位：万元

项目名称 行次	年初余额 1	本年增加 2	本年减少 3	年末余额 4	收取利息、手续费 5	支付利息、手续费 6
一、存放于中电装财务有限公司存款 1		655,067.58	527,383.50	127,684.08	400.79	
二、本公司向中电装财务有限公司借款 2	-	137,550.00	59,050.00	78,500.00		1,404.40
(一) 短期借款 3		137,550.00	59,050.00	78,500.00		1,404.40
三、其他金融业务 4	-	32,713.15	1,563.48	31,149.67		173.03
(一) 向中电装财务有限公司贴现 5		23,787.44		23,787.44		130.37
(一) 中电装财务有限公司代开保函 6		8,925.71	1,563.48	7,362.23		42.66

法定代表人：

 许涛

主管会计工作负责人：

 高

会计机构负责人：

 高

保定天威保变电气股份有限公司
2025年度通过兵器装备集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

单位：万元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取利息、手续费	支付利息、手续费
栏次	1	2	3	4	5	6	
一、存放于兵器装备集团财务有限责任公司存款	1	83,281.11	320,458.33	403,739.44		271.51	
二、本公司向兵器装备集团财务有限责任公司借款	2	74,590.00	-	74,590.00		-	579.48
(一) 短期借款	3	74,050.00		74,050.00			578.28
(二) 长期借款	4	540.00		540.00			1.20

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：