

中国西电电气股份有限公司 关于 2022 年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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 该事项需要提交股东大会审议。
- 公司 2022 年预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

一、关联交易基本情况

(一) 关联交易履行的审议程序

1. 董事会审议情况

2022 年 4 月 13 日，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了关于 2022 年关联交易预计的议案。公司现有 8 名董事，关联董事丁小林先生、赵启先生、韩书谟先生、刘立成先生、Astra Ying Chui Lam 女士回避表决，3 名非关联董事参加表决，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 监事会审议情况

2022 年 4 月 13 日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了关于 2022 年关联交易预计的议案。表决结果为同意 3 票，反

对 0 票，弃权 0 票。

3. 公司独立董事意见

根据相关法律法规的规定，作为公司独立董事，现就提交公司第四届董事会第四次会议审议的《关于 2022 年关联交易预计的议案》发表独立意见如下：

1. 对《关于 2022 年关联交易预计的议案》、《关于中国西电电气股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》（信会师报字[2022]第 ZG10819 号）予以认可。

2. 公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。

3. 公司及其子公司 2021 年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反国家法律法规的相关规定，符合公司正常生产经营需要。不存在控股股东及其关联方占用公司非经营性资金情形。公司基于审慎原则，将 2021 年与中国电气装备集团及所属单位发生的交易视同关联交易，2021 年公司关联交易实际金额，包含公司与中国电气装备集团内其他子企业的关联交易。

4. 鉴于公司 2021 年度关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他中小股东的利益；且公司 2022 年度的关联交易仍将延续 2021 年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。

5. 公司预计的 2022 年度日常关联交易的关联方具有较强的

履约能力，该等交易关联方支付的款项发生坏帐损失的风险较小。

6. 公司预计的 2022 年度关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的独立性。

7. 公司预计的 2022 年度日常关联交易内容合法、有效，不存在违反现行法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。

(二)前次关联交易的执行情况

关联交易事项主要分为日常关联交易和金融服务业务关联交易两大类。

2021 年度公司关联交易预计金额，包含公司与中国西电集团内其他子企业的交易。基于审慎原则，公司将 2021 年与中国电气装备集团及所属单位发生的交易视同关联交易；因此，2021 年公司关联交易实际金额，包含公司与中国电气装备集团内其他子企业的关联交易。

公司 2021 年度与关联方发生的关联交易如下：

1. 2021 年关联交易预算执行情况

序号	交易事项	2021 年关联交易预算(万元)	2021 年关联交易实际(万元)	差异原因
1	销售商品	35,000	32,051.88	
2	购买商品	100,000	66,195.52	报告期订货减少导致对关联方采购下降
3	接受劳务	3,500	1,388.36	主要原因是接受关联方提供的劳务减少
4	提供劳务	3,000	8,970.24	主要是报告期为 CEE 及所属单位提供检测服务
5	资产租赁	3,500	3,416.28	主要是报告期与关联方之间租赁业务减少所致
6	资产或股权收购、出售	50,000	12,379.83	主要原因是报告期与关联方资产产权交易减少
7	对外投资	50,000	0	主要是报告期投资业务尚未开展

日常关联交易小计		245,000	124,402.11	
1	存款	150,000	117,971.20	主要是报告期企业存款减少
2	短期贷款	140,000	92,800.00	主要是报告期关联方贷款减少所致
3	手续费、利息收入	5,500	2,140.12	主要是报告期关联方利息收入减少
4	利息支出	6,000	1,379.11	主要是报告期关联方贷款利息支出减少
5	接受关联方担保	50,000	11,400.00	主要是报告期公司接受担保减少所致
金融服务业务关联交易小计		351,500	225,690.43	

2. 关联交易明细情况

交易事项	定价原则	关联方	关联交易额 (万元)	关联交易占交易 总额比重%
销售商品	由市场价格决定，有关期间内本公司销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。	五矿西电	2,733.24	2.26%
		GE 集团	6,938.17	
		西电宝鸡电气	3,112.62	
		西菱输变电	724.30	
		西安豪特	257.47	
		宝光智能	562.34	
		西电西材	2,848.72	
		技师学院	176.40	
		西电西瓷	10,617.56	
		西电光电缆	39.58	
		西电资产	232.49	
		CEE 及所属单位	3,808.99	
	小计	32,051.88		
购买商品	由市场价格决定，有关期间内公司向关联方采购货物的价格与非关联方的市价相一致。	西电宝鸡电气	7,296.68	5.96%
		西菱输变电	2,203.03	
		西电西材	4,982.44	
		陕西金鑫	12,769.41	
		GE 集团	2,026.49	
		西电光电缆	5,500.31	
	五矿西电	11,823.87		

		西安豪特	1,773.39	
		宝光股份	197.05	
		西电西瓷	16,983.43	
		西电爱波瑞	26.37	
		CEE 及所属单位	613.05	
		小计	66,195.52	
接受劳务	由市场价格决定, 有关期间内公司向关联方接受劳务的价格与非关联方的市价相一致。	西电资产	668.95	0.13%
		GE 集团	148.03	
		西电集团	3.74	
		西电西材	134.93	
		青岛海检	104.7	
		西电光电缆	21.5	
		西电宝鸡电气	35.41	
		西电西瓷	241.1	
		CEE 及所属单位	30	
		小计	1,388.36	
提供劳务	由市场价格决定, 有关期间内公司向关联方提供劳务的价格与非关联方的市价相一致。	西电宝鸡电气	324.46	0.63%
		西电西材	0.93	
		宝光股份	5.59	
		西电西瓷	48.73	
		青岛海检	508.87	
		西电光电缆	0.28	
		西电资产	0.13	
		施耐德宝光	224.32	
		CEE 及所属单位	7,856.93	
		小计	8,970.24	
资产租赁	由市场价格决定, 有关期间内公司向关联方进行资产租赁的价格与非关联方的市价相一致。	西电集团	2,007.26	0.24%
		城投西电	12.61	
		陕西金鑫	385.32	
		西电资产	1,011.09	
		小计	3,416.28	
资产或股权收购、出售	由市场价格决定, 有关期间内公司根据市价向关联方转让持有的股权或资产。	西电西材	1,313.04	0.87%
		西电宝鸡电气	756.90	
		西电国弧	10,309.89	

		小计	12,379.83	
对外投资	按照业务开展需要	/	0.00	/
存款	公司同关联方的存款利息支出按中国人民银行厘定的相关水平决定。	通用环球	22,269.51	15.00%
		西电光电缆	10,865.66	
		西电集团	53,434.86	
		宝光集团	1,842.21	
		西电资产	7,289.93	
		技师学院	2,699.04	
		西电宝鸡电气	5,752.71	
		西电西材	3,168.47	
		西菱输变电	234.58	
		宝光智能	1,012.15	
		天翼酒店	121.56	
		西安豪特	0.67	
		西电国弧	7,052.80	
		西电西瓷	2,227.05	
		小计	117,971.20	
短期贷款	公司同关联方的贷款系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	西电集团	25,000	22.42%
		西电宝鸡电气	8,000	
		西电光电缆	17,000	
		西电西瓷	14,800	
		西电资产	18,000	
		宝光集团	6,000	
		宝光智能	2,000	
		技师学院	2,000	
		小计	92,800	
手续费、利息收入	公司同关联方的利息支出及收入系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	各关联方单位	2,140.12	9.34%
利息支出	公司与关联方的融资利率及相关费用按中国人民银行厘定的相关水平决定。	各关联方单位	1,379.11	13.65%
接受关联方担保	公司按照业务开展需要,接受增信	西电集团	11,400.00	0.80%

(三) 公司 2022 年度关联交易预计

1. 日常关联交易

交易事项	定价原则	预计相关关联方	预计金额 (万元)
销售商品	由市场价格决定,有关期间内本公司销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。	2022 年度中国西电与关联方西电宝鸡电气、西菱输变电、GE 集团、CEE 及所属单位等	80,000
购买商品	由市场价格决定,有关期间内公司向关联方采购货物的价格与非关联方的市价相一致。	2022 年度中国西电与关联方西电宝鸡电气、西电西材、西电光电缆、GE 集团、CEE 及所属单位等	120,000
提供劳务	由市场价格决定,有关期间内公司向关联方提供劳务的价格与非关联方的市价相一致。	2022 年度中国西电与关联方西电宝鸡电气、宝光股份、CEE 及所属单位等	15,000
接受劳务	由市场价格决定,有关期间内公司向关联方接受劳务的价格与非关联方的市价相一致。	2022 年度中国西电与关联方西电西材、西电集团、GE 集团、CEE 及所属单位等	5,000
资产租赁	由市场价格决定,有关期间内公司向关联方进行资产租赁的价格与非关联方的市价相一致。	2022 年度中国西电与关联方西电集团、西电西材、西电资产、CEE 及所属单位等	4,000
资产或股权收购、出售	由市场价格决定,有关期间内公司根据市价向关联方转让持有的股权或资产	2022 年中国西电与关联方西电集团、CEE 及所属单位等	50,000
对外投资	按照业务开展需要	2022 年度中国西电与 CEE 及所属单位等	50,000
日常关联交易小计			324,000
存款	公司同关联方的存款利息支出依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	2022 年度中国西电与关联方西电集团等	300,000
短期贷款	公司同关联方的贷款系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	2022 年度中国西电与关联方西电集团、西电光电缆、西电宝鸡电气等	200,000
委托贷款	公司同关联方的贷款系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	2022 年度中国西电与关联方西电集团	100,000
利息收入	公司同关联方的利息支出及收入系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	2022 年度中国西电与关联方西电集团、西电光电缆、西电宝鸡电气等	5,000
利息支出			6,000
接受关联方担保	公司按照业务开展需要,接受增信	2022 年中国西电与关联方西电集团等	50,000
金融服务业务关联交易小计			661,000

2. 代收代付

交易事项	定价原则	预计相关关联方	预计金额 (万元)
代收 政府补助	不适用	2022 年度中国西电与西电集团	100,000

二、公司关联方及关联关系

企业名称			关联关系
序号	全称	简称	
1	中国西电集团有限公司	西电集团	控股股东
2	西安西电光电缆有限责任公司	西电光电缆	控股股东持股 100%
3	西安西电电工材料有限责任公司	西电西材	控股股东持股 100%
4	西电宝鸡电气有限公司	西电宝鸡电气	控股股东持股 100%
5	西安西电资产管理有限公司	西电资产	控股股东持股 100%
6	西安天翼新商务酒店有限公司	天翼酒店	控股股东持股 100%
7	西安技师学院	技师学院	控股股东持股 100%
8	西安西电高压电瓷有限责任公司	西电西瓷	控股股东持股 100%
9	陕西宝光集团有限公司	宝光集团	控股股东持股 92%
10	陕西宝光真空电器股份有限公司及其子公司	宝光股份	控股股东子公司
11	陕西宝光智能电气有限公司	宝光智能	控股股东子公司
12	通用电气新加坡公司及其最终控股股东及附属公司	GE 集团	投资方及与该投资方受同一控制方控制的其他企业
13	中国电气装备集团有限公司及其下属子公司	CEE 及所属单位	间接控股股东及其控制的公司
14	西安西电自动化控制系统有限责任公司	西电自动化	合营企业 联营企业
15	西菱输变电设备制造有限公司	西菱输变电	
16	施耐德（陕西）宝光电器有限公司	施耐德宝光	
17	西安西电爱波瑞企业管理咨询有限公司	西电爱波瑞	
18	五矿西电（常州）钢材加工有限公司	五矿西电	
19	陕西高端装备与智能制造产业研究院有限公司	陕西高端装备	
20	西安豪特电力开关制造有限公司	西安豪特	
21	陕西半导体先导技术中心有限公司	陕西半导体	
22	陕投商洛合力扶贫开发有限公司	陕投商洛	
23	通用环球医疗（西安）有限公司	通用环球	
24	西电集团医院	西电医院	

25	青岛海洋电气设备检测有限公司	青岛海检	
26	陕西金鑫电器有限公司	陕西金鑫	
27	西安城投西电智能充电有限公司	城投西电	

注：根据中国电气装备集团披露的《中国西电电气股份有限公司收购报告书》，2022年3月28日起，中国电气装备集团完成对公司的收购程序，中国电气装备集团及所属单位成为公司关联方。本次收购完成后，公司与中国电气装备集团及所属单位之间的交易，将构成新的关联交易。

三、交易目的和交易对公司的影响

(一)关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司的发展战略和规划，有利于公司持续稳定经营。

(二)关联交易定价均遵循市场公允原则，符合相关法律法规及公司章程等各项制度的规定，不会损害公司及股东利益。

(三)关联交易没有对公司独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2021年4月15日