

证券代码：601179

股票简称：中国西电

编号：2023-015

## 中国西电电气股份有限公司 关于 2023 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法律责任。

### 重要内容提示：

● 中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年关联交易预计尚需要提交公司股东大会审议。

● 公司关联交易属于正常的市场行为，是基于生产经营的必要性，符合公司实际，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

### 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

2023 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年关联交易预计的议案》。公司现有 6 名董事，关联董事丁小林先生、赵启先生、陈荣生先生回避表决，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

2023 年 4 月 19 日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 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

公司独立董事对本次关联交易事项已事前认可并发表独立意见如下：

1.公司董事会在审议《关于 2023 年关联交易预计的议案》时关联董事回避表决，非关联董事均就此项议案进行了表决。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。

2.公司关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

3.公司预计的 2023 年关联交易为经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体利益，不存在违反现行法律法规和规范性文件规定的情形。该关联交易事项尚需获得股东大会批准，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

#### （二）2022 年关联交易的预计和执行情况

关联交易事项主要分为日常关联交易和代收代付关联交易两大类。2022 年度公司关联交易金额，包含公司与中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备集团”）所属其他子企业及合营联营企业的关联交易。

公司 2022 年度与关联方发生的关联交易如下：

## 1.日常关联交易

2022 年公司关联交易发生 29.6 亿元，其中日常经营业务关联发生 13.5 亿元，日常金融服务业务关联交易 16.1 亿元，详见下表：

单位：万元

关联交易类别	定价原则	关联方	2022 年		2022 年预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
			关联交易额	占同类交易比例 (%)		
销售商品、提供劳务	由市场价格决定，有关期间内本公司销售商品、提供劳务给关联企业价格无高于或低于本公司正常售价的情况。	中国电气装备及其所属子公司	44,729.76	2.48	95,000.00	主要是报告期关联方订货不足导致对关联方销售收入减少
		GE 集团	3,689.53	0.20		
		西菱输变电	476.18	0.03		
		五矿西电	3.59	0.0002		
		西安豪特	19.03	0.001		
		施耐德	557.66	0.03		
		陕西金鑫	99.38	0.01		
		青岛海洋	595.11	0.03		
小计	50,170.24	2.79				
购买商品、接受劳务	由市场价格决定，有关期间内公司向关联方采购货物、接受劳务的价格与非关联方的市价相一致。	中国电气装备及其所属子公司	54,250.33	3.61	125,000.00	主要是报告期对关联方实际采购业务量减少
		西菱输变电	296.98	0.02		
		陕西金鑫	10,733.85	0.71		
		GE 集团	1,732.21	0.12		
		五矿西电	11,183.94	0.74		
		西安豪特	556.6	0.04		
		西电自动化	93.31	0.01		
		青岛海洋	541.52	0.04		
西电爱波瑞	0.42	0.00003				
小计	79,389.16	5.28				
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。	各关联方单位	5,422.43	0.36	4,000.00	主要是报告期与关联方之间租赁业务增加所致
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。	/	0	0	50,000	主要是报告期未开展与关联方资产产权交易业务

对外投资	按照业务开展需要	/	0	0	50,000	主要是报告期末未开展投资业务
日常经营业务关联交易小计			134,981.83	/	324,000.00	
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。	中国电气装备及其所属子企业	79,946.88	4.44	300,000.00	主要是报告期企业存款减少
		通用环球	3,996.22	0.22		
		西菱输变电	201.76	0.01		
		西安豪特	5.11	0.0003		
		小计	84,149.97	4.67		
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。	各关联方单位	49,900.00	2.77	200,000	主要是报告期关联方贷款有所减少
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。	各关联方单位	16,230.00	0.90	100,000	主要是报告期企业资金需求有所降低
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	1,626.00	7.92	5,000	主要是报告期关联方利息收入减少
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	3,308.00	16.11	6,000	主要是报告期关联方贷款利息支出减少
接受关联方担保	公司按照业务开展需要,接受增信	各关联方单位	5,600.00	0.31	50,000.00	主要是报告期公司接受担保减少
日常金融服务业务关联交易小计			160,813.97		661,000.00	
合计			295,795.80		985,000.00	

## 2.代收代付

关联交易类别	定价原则	关联方	2022年		2022年预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
			关联交易额	占同类交易比例(%)		
代收政府补助	/	中国西电集团	49,366.48	/	100,000	主要是报告期末代收款项减少

### (三) 公司 2023 年度关联交易预计

#### 1.日常关联交易

2023 年公司关联交易预算总额 175.2 亿元，其中日常经营业务关联发生 72.7 亿元，日常金融服务业务关联交易 102.5 亿元，详见下表：

单位：万元

关联交易类别	定价原则	关联方	2023年预计金额	2022年实际发生	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务	由市场价格决定，有关期间内本公司销售商品、提供劳务给关联企业价格无高于或低于本公司正常售价的情况。	2023 年度中国西电与关联方中国电气装备集团及其所属单位、合营联营企业等	80,000	50,170.24	根据公司 2023 年业务计划预计
购买商品、接受劳务	由市场价格决定，有关期间内公司向关联方采购货物、接受劳务的价格与非关联方的市价相一致。	2023 年度中国西电与关联方中国电气装备集团及其所属单位、合营联营企业等	120,000	79,389.16	根据公司 2023 年业务计划预计
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。	2023 年度中国西电与关联方中国电气装备集团及其所属单位、合营联营企业等	7,000	5,422.43	根据公司 2023 年业务计划预计
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	2023 年度中国西电与关联方中国电气装备集团及其所属单位、合营联营企业等	500,000	0	根据公司 2023 年业务计划预计

对外投资	按照业务开展需要	2023 年度中国西电与关联方中国电气装备集团及其所属单位、合营联营企业等	20,000	0	根据公司 2023 年业务计划预计
日常经营业务小计			<b>727,000</b>	<b>134,981.83</b>	
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。	2023 年度中国西电与关联方中国电气装备集团及其所属单位、合营联营企业等	500,000	84,149.97	根据公司 2023 年业务计划预计
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。	2023 年度中国西电与关联方中国电气装备集团及其所属单位、合营联营企业等	450,000	49,900.00	根据公司 2023 年业务计划预计
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。	2023 年度中国西电与关联方中国电气装备集团及其所属单位、合营联营企业等	50,000	16,230.00	根据公司 2023 年业务计划预计
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。	2023 年度中国西电与关联方中国电气装备集团及其所属单位、合营联营企业等	7,000	1,626.00	根据公司 2023 年业务计划预计
利息支出			8,000	3,308.00	根据公司 2023 年业务计划预计
接受关联方担保	公司按照业务开展需要，接受增信	2023 年度中国西电与关联方中国电气装备集团及其所属单位、合营联营企业等	10,000	5,600.00	根据公司 2023 年业务计划预计
日常金融服务业务关联交易小计			<b>1,025,000</b>	<b>160,813.97</b>	
合计			<b>1,752,000</b>	<b>295,796.80</b>	

## 2.代收代付

关联交易类别	定价原则	关联方	2023 年预计金额	2022 年实际发生	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
代收政府补助	/	中国西电集团	200,000.00	49,366.48	/

## 二、公司关联方及关联关系

序号	企业名称	关联关系
1	中国电气装备集团有限公司及其所属子企业	控股股东及控股股东子公司
2	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
3	西安西电爱波瑞企业管理咨询有限公司	合营企业
4	青岛海洋电气设备检测有限公司	合营企业
5	西电康查尔高压开关有限公司	合营企业
6	陕西金鑫电器有限公司	合营企业
7	西菱输变电设备制造有限公司	合营企业
8	泸州华恒智能电力科技有限公司	合营企业
9	平高东芝（河南）开关零部件制造有限公司	合营企业
10	平高东芝（廊坊）避雷器有限公司	合营企业
11	泰安泰山电气有限公司	合营企业
12	青岛豪迈永祥和环保科技有限公司	合营企业
13	青岛电力设计院有限公司	合营企业
14	基元电气有限公司	合营企业
15	常州东芝变压器有限公司	合营企业
16	西安城投西电智能充电有限公司	联营企业
17	五矿西电（常州）钢材加工有限公司	联营企业
18	陕西半导体先导技术中心有限公司	联营企业
19	陕西高端装备与智能制造产业研究院有限公司	联营企业
20	陕投商洛合力扶贫开发有限公司	联营企业
21	通用环球医疗（西安）有限公司	联营企业
22	陕西分布式能源股份有限公司	联营企业
23	施耐德（陕西）宝光电器有限公司	联营企业
24	西安西电自动化控制系统有限责任公司	联营企业
25	西安豪特电力开关制造有限公司	联营企业
26	中电装备北镇市风电有限责任公司	联营企业
27	河南许继蓝天清洁能源发展有限公司	联营企业
28	国网智慧能源交通技术创新中心（苏州）有限公司	联营企业
29	河南平高清洁能源有限公司	联营企业

### 三、交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的上述关联交易属于正常的市场行为，是基于生产经营的必要性，符合公司实际。公司与上述关联方的交易，均按照公开、公允、公正的原则进行，定价遵循市场公允原则，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性。公司按照相关法律法规及《公司章程》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。

中国西电电气股份有限公司董事会

2023年4月21日