

证券代码：600550

证券简称：保变电气

公告编号：临 2025-009

保定天威保变电气股份有限公司

关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供 委托贷款暨关联交易公告

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：

● 中国兵器装备集团有限公司（以下简称“中国兵器装备”）拟通过银行向保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）提供1亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过两年，该贷款为信用贷款，贷款年利率不高于3.1%，按季结息，到期一次还本。

● 本次交易构成关联交易，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第八届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会批准。

一、 关联交易概述

为促进公司发展，拓宽融资渠道，满足低成本生产经营资金需求，中国兵器装备拟通过银行向公司提供 1 亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过两年，该贷款为信用贷款，贷款年利率不高于 3.1%，按季结息，到期一次还本。

中国兵器装备持有公司 294,734,746 股股份，占公司总股本的 16%。根据《上海证券交易所上市规则》的规定，中国兵器装备为公司的关联法人。中国兵器装备提供委托贷款事项构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、 关联方介绍

1.公司名称：中国兵器装备集团有限公司

2.法定代表人：许宪平

3.注册资本：353 亿元

4.注册地址：北京市西城区三里河路 46 号

5.统一社会信用代码：91110000710924929L

6.经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7.关联关系：中国兵器装备集团有限公司为公司股东。

8.最近一期主要财务数据：截至 2024 年 6 月 30 日，兵装集团总资产为 4521.32 亿元，净资产为 1723.48 亿元，2024 年半年度营业收入为 1523 亿元，净利润为 43.33 亿元。上述财务数据未经审计。

三、 关联交易的基本情况

中国兵器装备通过银行向公司提供 1 亿元人民币委托贷款，该贷款为信用贷款，贷款期限不超过两年，贷款年利率不高于 3.1%，按季结息，到期一次还本。

四、 关联交易协议的主要内容

本次关联交易尚未签署有关协议，公司股东大会审议通过后签署委托贷款合同。

五、 本次关联交易履行的审议程序

公司于2025年2月19日召开第八届董事会第三十三次会议，审议

通过了《关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事孙伟、刘玉亭回避表决后，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2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，独立董事认为：中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款符合公司正常生产经营活动需要，能够有效改善融资结构，定价公允，符合公司利益，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 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

六、关联交易的目的及对公司的影响

中国兵器装备提供委托贷款是基于对公司运营发展的支持，能够满足公司经营资金需求，促进公司稳健运营发展。借款利率是参照贷款市场报价利率经双方协商一致确定的，资金成本定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无不良影响。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2025 年 2 月 19 日