

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2024-014

重庆望变电气（集团）股份有限公司

关于增加2025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：

- 本关联交易无需提交股东会审议。
- 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联人形成较大的依赖。

一、公司履行的审议程序

2025年3月4日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，非关联董事一致同意本议案；全体监事一致同意本议案；本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，独立董事一致认为公司预计增加的2025年日常关联交易预计额度，是根据公司正常生产经营业务的需要制定的，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

二、2024年度日常关联交易预计及执行情况

本次预计涉及的深圳南海电气科技有限公司（以下简称“南海电气”）及望变万家(贵州)科技有限公司（以下简称“望变万家”）为公司2025年新增的关联方，上一年度不存在关联关系，因此2024年初未预计与其交易的金额。2024年度，公司未与南海电气及望变万家发生关联交易。

三、2025年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

关联交易类型	关联人	2025年预计金额	2024年实际发生金额	占同类的业务比例(未经审计)(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	深圳南海电气科技有限公司	2,000	-	-	主要系公司业务规模正常扩展所需
	望变万家(贵州)科技有限公司	500	-	-	
合计		2,500	-	-	

四、关联人介绍与关联关系

(一) 关联人基本情况

1、深圳南海电气科技有限公司

公司名称	深圳南海电气科技有限公司	法定代表人	钟雄辉
注册资本	1,500万人民币	成立时间	2025年1月24日
统一社会信用代码	91440300MAEJ4A508	企业类型	有限责任公司
注册地	深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场17B		
主要办公地点	深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场17B		
经营范围	合同能源管理;工程管理服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;电力设施器材制造;电力电子元器件制造;电力设施器材销售;机械电气设备销售;电气设备修理;新材料技术研发;非金属矿及制品销售;新型金属功能材料销售;电工器材销售;配电开关控制设备销售;信息系统集成服务;电工仪器仪表销售;以自有资金从事投资活动。(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)发电业务、输电业务、供(配)电业务;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;供电业务;建筑劳务分包。(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)		
主要股东	重庆望变电气(集团)股份有限公司持股35%,钟雄辉持股35%,丁宁持股30%。		
财务状况	2025年成立,不适用		

2、望变万家(贵州)科技有限公司

公司名称	望变万家(贵州)科技有限公司	法定代表人	曾虹
------	----------------	-------	----

注册资本	2,000万人民币	成立时间	2024年12月12日
统一社会信用代码	91520623MAE687G02H	企业类型	有限责任公司
注册地	贵州省铜仁市石阡县泉都街道石阡县城北工业园区冷链物流园(泉都街道新场村)		
主要办公地点	贵州省铜仁市石阡县泉都街道石阡县城北工业园区冷链物流园(泉都街道新场村)		
经营范围	机械电气设备制造;机械电气设备销售;输变配电监测控制设备制造;电器辅件制造;输配电及控制设备制造;电力设施器材制造;智能输配电及控制设备销售		
主要股东	万家灯火能源集团有限公司持股95%，重庆望变电气(集团)股份有限公司持股5%。		
财务状况	2024年12月成立，不适用		

(二) 关联人关系介绍

深圳南海电气科技有限公司和望变万家(贵州)科技有限公司系公司参股公司，鉴于公司与上述公司未来有交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及实质重于形式的原则将其列为公司关联人。

(三) 关联人履约能力

南海电气及望变万家不是失信被执行人，具有良好的履约能力。

五、关联交易主要内容和定价政策

(一) 关联交易的主要内容

销售产品。

(二) 定价原则

1. 参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格，经双方协商后确定；
2. 如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；
3. 当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格。

(三) 关联交易协议签署情况

对于公司及控股子公司 2025 年预计范围内发生的日常关联交易，在本次《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于公司发展的需要，公司与关联人的合作均系双方以经

营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。公司与上述关联人的交易，均照公开、公允、公正的原则进行，定价原则合理、公允，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司增加 2025 年日常关联交易预计不会形成公司主营业务收入和利润对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，亦不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 5 日