

证券代码：601179

证券简称：中国西电

编号：2024-010

## 中国西电电气股份有限公司 关于调整 2024 年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：

- 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）调整 2024 年日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。
- 本次调整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

2024 年 4 月 9 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整 2024 年日常关联交易预计的议案》。关联董事丁小林先生、赵启先生、孙鹏先生、李亚军先生、方楠先生回避表决，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

2024年4月9日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2024年日常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. 公司独立董事专门会议的审议情况

公司于2024年3月29日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计的议案》，一致同意将其提交董事会审议。

## 4. 公司审计及关联交易控制委员会的审议情况

公司于2024年3月29日召开第四届董事会审计及关联交易控制委员会第十四次会议，审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计的议案》，一致同意将其提交董事会审议。

该关联交易事项尚需获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

### （二）公司2024年度日常关联交易预计调整情况

公司于2023年12月2日发布了《关于调整2023年日常关联交易预计额度及预计2024年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-059）。2024年公司关联交易预计总额2,244,500万元，其中日常经营业务关联交易467,000万元，金融服务业务关联交易1,627,500万元。公司根据经营实际，现需调整2024年日常关联交易预计，具体如下：

关联交易类别	关联交易定价原则	预计相关关联方	原 2024 年度预计金额 (万元)	调整后 2024 年度预计金额 (万元)	差异说明
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。	2024 年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位、GE 集团、各合营联营企业等	80,000.00	80,000.00	不适用
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。	2024 年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位	20,000.00	20,000.00	不适用
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。	2024 年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位、GE 集团、各合营联营企业等	350,000.00	500,000.00	公司加快推进集中采购工作, 预计本年通过关联方中国电气装备集团供应链科技有限公司采购的硅钢片、铜线等原材料金额增加。
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。	2024 年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位	10,000.00	10,000.00	不适用
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。	2024 年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位	7,000.00	7,000.00	不适用
日常经营业务关联交易小计			467,000.00	617,000.00	

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。	2024 年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位	1,000,000.00	1,600,000.00	公司与西电财司签订《金融业务服务协议》，详见相关公告
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。	2024 年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位	500,000.00	800,000.00	
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。	2024 年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位	50,000.00	50,000.00	
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	2024 年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位	15,000.00	30,000.00	
利息支出		2024 年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位	12,500.00	20,000.00	
接受关联方担保	公司按照业务开展需要，接受增信	2024 年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位	50,000.00	50,000.00	不适用
金融服务业务关联交易小计			1,627,500.00	2,550,000.00	

## 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	中国电气装备集团有限公司及其下属子公司	中国电气装备及所属单位	控股股东及其子公司
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	西电爱波瑞	合营企业 联营企业
4	青岛海洋电气设备检测有限公司	青岛海检	
5	陕西金鑫电器有限公司	陕西金鑫	
6	平高东芝（河南）开关零部件制造有限公司	平高东芝	
7	平高东芝（廊坊）避雷器有限公司	平芝廊坊	
8	青岛豪迈永祥和环保科技有限公司	青岛豪迈	
9	青岛电力设计院有限公司	青岛电力	
10	基元电气有限公司	基元电气	
11	常州东芝变压器有限公司	常州东芝	
12	五矿西电（常州）钢材加工有限公司	五矿常州	
13	陕西半导体先导技术中心有限公司	陕西先导	
14	陕西高端装备与智能制造产业研究院有限公司	装备产业研究院	
15	西安西电自动化控制系统有限责任公司	西电自动化	
16	陕投商洛合力扶贫开发有限公司	商洛合力	
17	通用环球医疗（西安）有限公司	西电医院	
18	陕西分布式能源股份有限公司	分布式能源	
19	施耐德（陕西）宝光电器有限公司	施耐德宝光	
20	西安豪特电力开关制造有限公司	豪特开关	
21	中电装备北镇市风电有限责任公司	北镇风电	
22	河南许继蓝天清洁能源发展有限公司	许继蓝天	
23	国联智慧能源交通技术创新中心（苏州）有限公司	智慧能源交通（苏州）	
24	河南平高清洁能源有限公司	平高清洁能源	
25	南京绿能易电科技有限公司	南京绿能	
26	河南汇科九高新能源科技有限公司	汇科九高	

27	北京西唐新能源科技有限公司	西唐新能源	
28	陕西瑞海进出口有限公司	瑞海进出口	
29	陕西星王锌业股份有限公司	陕西星王	
30	陕西正能智慧社区产业科创中心有限公司	正能智慧	
31	湛江晨明新能源科技有限公司	湛江晨明	

## （一）主要关联方基本情况

### 1. 中国电气装备集团有限公司

企业名称	中国电气装备集团有限公司
统一社会信用代码	91310000MA7ALG04XG
企业类型	有限责任公司（国有控股）
成立时间	2021年9月23日
负责人	白忠泉
注册资本	3,000,000万CNY
注册地址	上海市静安区万荣路1256、1258号1618室
经营范围	许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（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）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（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）
关联关系	中国电气装备集团有限公司是公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，构成公司的关联方。
履约能力	资信情况良好，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力。

### 2. 中国电气装备集团供应链科技有限公司

企业名称	中国电气装备集团供应链科技有限公司
统一社会信用代码	91310106MA7MBCP526
企业类型	其他有限责任公司
成立时间	2022年3月31日
负责人	马新征
注册资本	100,000万CNY
注册地址	上海市静安区寿阳路99弄1、2、3号6层
经营范围	许可项目：印刷品装订服务；互联网信息服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；第二类增值电信业务。（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）一般项目：招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；广告设计、代理；会议及展览服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；办公服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；电力设施器材销售；电线、电缆经营；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁；机械电气设备销售；发电机及发电机组销售；新能源汽车电附件销售；发电技术服务；风力发电技术服务；海洋能系统与设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；海洋工程装备销售；电工器材销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备销售；国内货物运输代理；运输货物打包服务；国内集装箱货物运输代理；机械设备销售；电子产品销售；销售代理；高性能有色金属及合金材料销售；汽车零配件批发；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车装饰用品销售；金属材料销售；金属结构销售；试验机销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；特种设备销售；工程管理服务。（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）
关联关系	中国电气装备集团供应链科技有限公司是公司控股股东控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，构成公司的关联方。
履约能力	资信情况良好，与本公司存在稳定的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力。

### 3. 西电集团财务有限责任公司

企业名称	西电集团财务有限责任公司
统一社会信用代码	916101042206063547
企业类型	有限责任公司

成立时间	1999年7月20日
负责人	石丹
注册资本	365,500万 CNY
注册地址	陕西省西安市高新区唐兴路7号C座
经营范围	许可项目：非银行金融业务。（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，具体经营项目以审批结果为准）
关联关系	西电集团财务有限责任公司是公司控股股东控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，构成公司的关联方。
履约能力	资信情况良好，与本公司存在稳定的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力。

### 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

2024年4月11日