一里安妮小 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、推确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

1 公司简介						
			公司股票简况			
股票种类 股票上市交易所			股票简称		股票代码	变更前股票简称
A股	上海证法	\$交易所	宝光股份 600379		不适用	
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表		
姓名		原瑞涛		李国强		
办公地址		陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号		陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号		
电话		0917-3561512		0917-3561512		
电子信箱		office@baoguang.com.cn			office@baoguang.com.cn	
っ担生期か	一一一一一一	1/ 欠 答 介				

12kV, 24kV, 30kV, 72.3kV, 120kV, 143kV 电压等级柱内的, 从 0.00kV 到 143kV 的付合 GB, IEC, U以及 ANSI 等相关标准规定的各种需求的全系列真空灭弧室,多年来深受客户认可和好评。 我公司专注于制造真空灭弧室 40 余年, 具备真空灭弧室产品的设计、生产、销售全方位优势资源, 拥有国内先进的技术装备和生产线, 核心零件全部自制, 专有

技术严格控制,兼顾成本领先、差异化生产、目标集聚等模式的优势,灵活应对市场

变化。 公司已具备了年产真空灭弧室 90 万只的生产能力,2017 年被国家工信部授予 公司已具备了年产真空灭弧室 90 万只的生产能力,2017 年被国家工信部授予"制造业单项冠军示范企业"的称号。在品牌知名度、生产设备、生产的信息化、技术历发等方面具有引领行业发展的竞争力,在国内灭弧室行业处于龙头地位,并居世界前列。据中国真空电于行业协会不完全统计数据,2019 年 4 季度未我公司灭弧室国内市场占有率为 31.86%(该数据涵盖的生产厂家有限,为不完全统计数据,仅供参考。)持续保持国内行业市场占有率第一。公司积极实施"走出去"战略,产品远销海外十多个国家及地区,近年来产品出口额始终保持稳步增长,其中灭弧室类产品在国内同行业中出口贸易额位列前茅。公司一直以智能化制造为目标,不断加快智能化、数字化建设和工作力度,持续增强核心竞争力,为企业和广大投资者创造更大的价值而不懈努力。3公司主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年 増减(%)	2017年
总资产	831,904,467.86	790,475,384.81	5.24	707,719,523.77
营业收入	933,906,907.77	849,346,060.30	9.96	804,883,947.15
归属于上市公司股东的净利 润	44,171,447.34	38,465,510.23	14.83	36,041,222.74
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	41,306,417.49	33,271,656.02	24.15	32,796,948.25
归属于上市公司股东的净资 产	546,229,913.69	520,147,923.85	5.01	496,067,724.06
经营活动产生的现金流量净 额	53,387,200.68	55,470,101.89	-3.75	35,363,737.87
基本每股收益(元/股)	0.1561	0.1631	-4.29	0.1528
稀释每股收益(元/股)	0.1561	0.1631	-4.29	0.1528
加权平均净资产收益率(%)	8.28	7.57	增加 0.71 个百分点	7.44

### 2019年 年度报告摘要

## 陕西宝光真空电器股份有限公司

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
201,989,218.25	233,697,495.67	248,638,425.48	249,581,768.37
4,296,888.14	18,185,099.52	13,173,531.75	8,515,927.93
4,272,024.03	16,746,801.37	12,775,851.86	7,511,740.23
-18,664,268.07	50,824,721.99	-4,567,456.85	25,794,203.61
	(1-3 角份) 201,989,218.25 4,296,888.14 4,272,024.03	(1-3 角份) (4-6 角份) 201,989,218.25 233,697,495.67 4,296,888.14 18,185,099.52 4,272,024.03 16,746,801.37	(1-3 月份)     (4-6 月份)     (7-9 月份)       201,989,218.25     233,697,495.67     248,638,425.48       4,296,888.14     18,185,099.52     13,173,531.75       4,272,024.03     16,746,801.37     12,775,851.86

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东	ミ总数(户)						13,469
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					14,643		
		前 10 名股	东持股情	青况			
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条	质押或		股东 性质
				件 的 股 份数量	股份 状态	数量	
陕西宝光集团有限公司	25,439,374	89,037,810	26.96	0	无	0	国有法人
西藏锋泓投资管理有限 公司	1,567,600	46,856,600	14.19	0	无	0	境内非国有法人
程立祥	16,934,800	17,901,800	5.42	0	无	0	境内自然人
中冀投资股份有限公司	11,684,005	11,684,005	3.54	0	未知		境内非国有法人
张敏	2,033,000	6,083,000	1.84	0	无	0	境内自然人
陕西省技术进步投资有 限责任公司	-623,405	3,916,882	1.19	0	无	0	国有法人
李尚芹	1,432,074	2,527,874	0.77	0	未知		未知
顾俊明	829,069	2,299,069	0.70	0	未知		未知
黄剑	1,163,720	2,103,720	0.64	0	未知		未知
霍瑜龙	1.792.496	1,792,496	0.54	0	未知		未知

(1)2016年10月28日,西藏锋泓投资管理有限公司与张敏签

上述股东关联关系或一致行动的证 (3)除上述情况之外,公司未知其他股东之间是否存在关 联关系或一致行动人关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产管理监督委员会 100% 中国西电集团有限公司 92% 程文样 陈西宝米集团有限公司 西震空系投资管理有限公司 其他智識驗服东 5.42% 53.43% 26.95% 14.19% 陕西宣光真空电器股份有限公司 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

国务院国有资产管理监督委员会 100% 中国西电集团有限公司 92% 陕西宝光集团有限公司 26.96% 陕西宝光真空电器股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 2019 年,在董事会和经营班子的领导下,按照工作部署,灵活调整经营策略,取 得了经营业绩的新成果,实现了规模效益的持续增长。 (一)坚持做强主业,稳执行地快耳 公司作为中国真空灭弧室行业单项制造冠军示范企业,坚持做强主业。2019 年 产品国内销量持续逆势增长,国际市场开拓卓有成效,灭弧室出口额同比增长,多

元业务量逐年提升。公司在收入规模稳定增长的前提下,利润总额、净资产收益率

元业务量逐年提升。公司在收人规模稳定增长的前提下、利润总额、净资产收益率实现同比增长。据中国真空电子行业协会不完全统计数据、2019 年末我公司灭弧室国内市场占有率为 31.86%、稳居榜首、行业龙头地位稳固。
(二)坚持板块联动,拓宽发展空间面对企业可持续发展的需要,公司围绕主产业实施纵向一体化战略,对关系主业产品供应链安全的零部件实行自制;加快气体板块混合所有制改革步伐、对现有氢气、医用氧制造设备进行升级改造,扩大产能及销售规模;不断加大网管、完成了MCEV点产线的建设。经营规模快速提升;太阳能集热管直封工艺取得阶段性成效,在 2m 管上已经完成样管的试制和存放试验,玻璃产线通过对产线作业方式和管理方式的改革,提高了窑炉产能、降低了能耗,平均单加出产率显著提高。
(三)坚持推进改革。激发企业潜能
2019 年,公司积极探索研究混合所有制改革的政策,进行运营体制机制改革,优化激励机制,建立了管理人员职业生涯管理体系、优秀青年骨干人才培养计划,组织构建了"技术创新领导小组一领导小组办公室一项目组"三级技术创新领导小组一领导小组办公室一项目组"三级技术创新体制,并试点实行项目分红制、让核心骨干获得更多的灾营与激励;通过对管理岗位进行标准化设置,减少了结构性冗员、降低了公司的人工成本。(四)坚持精益拉动,夯实智造基础公司将精益管理作为优化生产作业模式,提升效能的有效工具,贯通经营全流程。2019 年公司成立了精益工作领导小组、统筹指导推进公司各项精益工作的开展。通过组织推进精益生产、公司灭弧室总装单元 12KV 主产品后工序制造周期压减近 20 小时;完成零件库整体搬迁、单趟物流路线,均200 米、容积率提升 40%;有字推进后工序精益产线建设项目实施,启动精益产线构建、布局优化项目,助力数字化自动化产线升级改造。

子化、目动化严线升级改造。 (五)坚持科技引领、增强发展动力 2019年,科技管理成果显著,顺利通过知识产权管理体系认证,获批国家知识 产权优势企业和陕西省知识产权示范企业,获批陕西省工信厅"2019年度技术创新 示范企业"。一批性能优化,应用领域扩展的新产品推向市场,反响良好。代表环保、 节能方向的新材料新工艺应用到产品生产过程,效率提升,环保成本下降,社会责 任履行切实得到保障。 (六)坚持管理保护、保险产产效率

(六)坚持管理优化,保障运营效率 (六)坚持管理忧化、保障运营效率 2019 年公司持续优组织机构、修订公司内部管理制度、完善公司治理、夯实 内控管理体系。强化产品质量管控、严把产品质量、安全环保关、减少运营减分项。 全年通过全过程质量管控、供方质量培育等一系列措施、有效降低质量成本、累计 责任投诉率、质量损失率。在全年接受国家苏保督查、省市区级各关检查督查加 未被提出问题。供应链建设取得显著成果,供方开发速度大大加快;两金压控取得 实效。通过创建"劳模(技能大师)创新工作室",助力公司培养技能型工匠人才队 伍。

(七)坚持党建统领,加快双向融合 2019 年全面加强党的建设和经营工作双向融合,坚持党建与业务深度融合,逐级压实党建责任,扎实开展"不忘初心、牢记使命"主题教育,把"守初心、担使命、找差距、抓落实"的总要求贯穿主题教育全过程。在严管干部的基础上,探索干部激励

差距、抓落实"的总要求贯穿主题教育全过程。在严管干部的基础上、探索干部激励新思路。通过多渠道、多层次关心帮扶职工,及时将关怀和温暖送到职工心中。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》及《企业会计准则第 37 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称"新金融工具准则"),并于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)及修订后的《企业会计准则第 12 号——债务重组》(以下简称"债务重组准则"),本集团已采用上述准则和通知编制 2019 年度财务报表。详见本 

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具 体说明。

vg. √适用□不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见本报告财务报告(九)。

## 证券代码:600379 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

本公司监事会及全体监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。
陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第六届距事会第十二次会议于2019年4月3日以书面、传真和电子邮件方式通知全体监事,并于2019年4月9日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》同意将本议案提交公司2019年度监事大会审议。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权二、审议通过《公司2019年度报告及摘要》监事会同意将本议案提交公司2019年度股东大会审议,并认为:

1、本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理

制度的各项规定; 2、本次年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项; 3、未发现参与本次年度报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。 表决结果:3.票同意:0.票反对:0.票弃权 三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》 监事会认为:《公司 2019 年度财务决算报告》真实地反映了公司 2019 年度的财

产状况和经营业绩,同意将本议案提交公司 2019 年度股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

# 陕西宝光真空电器股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。
陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十九次会议于2019年4月3日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事、并于2019年4月9日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人。实际出席董事7人。本次会议的召集。召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司程制》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》提交公司 2019 年度股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。表决结果:7票同意。0票反对,0票弃权二、审议通过《公司 2019 年度查事会工作报告》表决结果:7票同意。0票反对,0票弃权工,审议通过《公司 2019 年度股东大会审议。三、审议批准《公司 2019 年度股东大会审议。三、审议批准《公司 2019 年度经允工作报告》表决结果:7票同意。0票反对,0票弃权工,审议通过《公司 2019 年度度次大会审议。三、审议批准《公司 2019 年度总经理工作报告》表决结果:7票同意。0票反对,0票弃权工,证说通过《公司 2019 年度股东大会审议。三、审议通过《公司)年度立至事述职报告》。 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

将《2019 年度独立董事术职报告》提 )19 年度股东大全亩iV。 内容 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

五、审议批准《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》 内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 六、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 本报告尚需提交公司 2019 年度度财东大会审议。 七、审议批准《公司 2019 年度内部控制评价报告》 公司独立董事对《公司 2019 年度内部控制评价报告》发表同意意见,内容详见 上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 八、审议通过《2020 年度投资者关系管理工作计划》 内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 八、审议通过《经产价的域、www.se.com.cn)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 九、审议通过《关于确认 2019 年度日常关联交易金额及预计 2020 年度日常关 联交易金额的议案》 审议该议案时关联董事李军望先生、刘武周先生回避表决,由非关联方董事进 联交易並额的以案》 审议该议案时关联董事李军望先生、刘武周先生回避表决,由非关联方董事进行表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意意见。内容详见同日披露的《公司关于确认 2019 年度日常关联交易金额及预计 2020 年度日常关联交易

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权 本议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司关于支付 2019 年度审计费用的议案》 根据公司股东大会的授权、经与著华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定、拟向其分别支付 2019 年度财务审计费用 40 万元、内部控制审计费用 10 万元及相应流转税和附加税费。表决结果:7 票同意.0 票反对.0 票弃权十一、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》为向股东提供充分合理的投资回报、并结合公司目前业务发展对资金的需求、公司规定的 2019 年度公司利润分配万案为: 规以 2019 年 12 月 31 日公司股份总数 330,201,564 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红30.76 元(含税),共计派发现金25,095,318.86 元,当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 56.81%。剩余未分配利润结转下年度。公司独立董事对公司 2019 年度利润分配预案发表同意意见。内容详见同日按露的经司 2019 年度利润分配预案的公告》(2020-05 号)。表决结果:7.票同意,0 票反对.0 票弃权本议案尚需提交公司 2019 年度利润分配预案的公告》(2020-05 号)。未决结果:7.票同意,0 票反对.0 票弃权本议案尚需提交公司2019 年度的资金额。公司与银行实际发生的融资金额在按信额度内,融资业多包括但不限于申请添进等合授信、额度共计 2.6亿元人民币。以上授信额度不等于公司的实际随资金额、公司与银行实际发生的融资金额在在投信额度内,融资业多包括但不限于申请添为资金贷款。银行承贷汇票等。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司与银行签订的合同

具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司与银行签订的合同

上述业务董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。 内容详见同日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(2020-06号)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 十三、申议通过《关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》 依据新修订的《证券法》《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》 及相关法律法规修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网

及伯大法律法规修订 归的外籍信息知间八豆比量建制度》并见上海证券父初所网站(www.sec.com.cn)。 表决结果:7.票同意,0票反对,0票弃权 十四、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》 公司定于 2020 年 4 月 30 日(星期四)下午 14:00 在宝鸡市召开公司 2019 年度 股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》 (2020-07。号)公告。 表决结果:7.票同意,0.票反对,0.票弃权 上网公告附件:

独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

#### 证券简称:宝光股份 编号:2020-05 证券代码:600379 陕西宝光真空电器股份有限公司 2019 年度利润分配预案的公告

#### 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 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:

《公司 2019 年度利润分配预案》尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议 陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二 会议审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》,预案具体内容如下:

业务。向各相关银行申请综合授信额度的具体情况如下:

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度归属于上市

公司股东的净利润为 44,171,447.34 元(合并报表)。提取法定盈余公积 3,897,195.62 元;根据 2019 年 5 月 28 日公司召开的 2018 年度股东大会决议,公司以 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 235,858,260 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元,每 10 股派送红股 4 股,共计派发现金红利 15,330,792.47 元,派送红股 94,343,304 股。加公司上年度未分配利润 238,361,572.96 元,2019 年度末可供股东分

为向股东提供充分合理的投资回报,结合公司目前业务发展对资金的需求,公

司拟定的 2019 年度公司利润分配方案为: 拟以 2019 年 12 月 31 日公司股份总数 330,201,564 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元(含税),共计派发现金 25,095,318.86 元,当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净 利润的比例为 56.81%。剩余未分配利润结转下年度 2019年度利润分配预案是结合公司业务发展对资金的需求制定的,符合公司的实际情况,为投资者提供了充分的投资回报,充分维护了广大投资者的利益,不存在

特此公告。

损害公司及广大投资者利益的情形。同意将《公司 2019 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2020年4月10日

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

#### 证券简称,宝光股份 证券代码:600379 编号:2020-06 陕西宝光真空电器股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

## 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。 为满足陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")为生产经营需公司于2020年4月9日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于银行申请办理综合授信额度的议案》,同意公司在2020年向下列五家银行申请办 综合授信, 额度共计 2.6 亿元人民币。在授信范围内, 公司可根据实际需求办理融资 一、向中国建设银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币 5000 万元综合授信额度,授信期限一年; 向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行申请办理人民币 5000 万元综

一、門上傳用亦及於[8][18][2] 合授信额度,授信期限一年; 三、向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币 6000 万元综合授 四、向中国农业银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币 5000 万元综合授 信额度,授信期限一年; 五、向招商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币 5000 万元综合授信额

正、同语问题门及即有限公司生号为771年间分连八公司 5000 万元综合以后被 度,授信期限一年; 以上授信额度不等于公司的实际融资金额,公司与上述银行实际发生的融资金 感应在授信额度内,融资业务包括但不限于申请流动资金贷款、银行承兑汇票等。 具体融资金额,品种,期限、用途及相关权利义务关系以公司与银行签订的合同为

上述业务董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述 授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

陕西宝光直空电器股份有限公司董事会

#### 证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2020-04 陕西宝光真空电器股份有限公司关于确认 2019 年度日常关联交易金额及预计 2020 年度日常关联交易金额的公告

#### 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 误异性陈述或 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。

重要內容提示: 《关于确认 2019 年度日常关联交易金额及预计 2020 年度日常关联交易金额的 议案》尚需提交公司 2019 年度股东大会审议: 本次日常关联交易预计为公司日常经营需要,系公司正常经营行为,定价公允, 有利于公司经营业绩的稳定增长,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,且

关联董事李军望先生、刘武周先生回避表决,出席会议的非关联方董事一致同意通

过该议案。 《关于确认 2019 年度日常关联交易金额及预计 2020 年度日常关联交易金额的 议案》尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本议案 农人。 公司独立董事对《关于确认 2019 年度日常关联交易金额及预计 2020 年度日常 关联交易金额的议案》进行事前认可后,同意提交公司董事会审议,并发表独立董

事意见如下: 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司 2019 年度与关联方发生 依据《上海证券义务所版宗上门规则》有天规定,公司2019年度与天旅万及主的日常关联交易系正常商业交易行为,定价公平公允,不影响公司的独立性。 预计的2020年度与关联方发生的日常关联交易是基于公司经营所需,交易定价原则严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公平、公允,不存在损害公司和广大投资者利益的情形,不影响公司的独立性。审议该议案时,关联善重书问题集中, 善惠全时以程度公社方规

董事均回避表决,董事会审议程序合法有效。公司董事会审计委员会对该项议案进行了审议,通过该议案并同意将该议案提交公司董事会进行审议。 (二)2019年度日常关联交易实际发生情况

	19 年度公司与关联方发生的日 位:万元 币种:人民币	常经营关联交易的预	页计和执行情	情况如下表:
类别	关联方名称	交易内容	2019 年度预 计交易额	2019 年实际交 易金额
	陕西宝光集团有限公司	采购商品	7,500	4,845.11
	陕西宝光集团有限公司	承租	1,000	924.03
采购	陕西宝光集团有限公司	动能费及其他杂费	480	304.83
商品 / 接受	陕西宝光集团有限公司	承担土地税、房产税	480	304.83
劳务/	西电宝鸡电气有限公司	采购商品	400	350.21
承租	中国西电集团有限公司所属的其他	采购商品	100	20.08
	关联企业	接受劳务	100	
	合计	·	9,480	6,444.26

	合计		22,530	18,393.91
	中国西电集团有限公司所属的其他 关联企业	销售商品	500	289.71
销品供务等	陕西宝光集团有限公司	销售商品		
	陕西宝光集团有限公司	动能销售	330	24.06
	陕西宝光集团有限公司	劳务收入		
	西安宝光智能电气有限公司	销售商品	400	180.66
	西电宝鸡电气有限公司	销售商品	5,000	3,245.41
	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	销售商品	16,000	14,414.30
	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	品牌使用费	300	239.77

类别	关联方名称	交易内容	2019 年度实际 交易额	2020 年度预计 交易金额	
	陕西宝光集团有限公司	采购商品	4,845.11	6,000	
	陕西宝光集团有限公司	承租	924.03	965	
	陕西宝光集团有限公司	动能费及其他杂费	204.02	450	
采购 商品	陕西宝光集团有限公司	承担土地税、房产税	304.83		
/接	陕西宝光集团有限公司	接受劳务	-	59	
受劳	西电宝鸡电气有限公司	采购商品	350.21	420	
务 / 承租	西安西电国际工程有限责任公司	GIS 采购项目	-	1,440	
11111	中国西电集团有限公司所属的其他	采购商品	20.00	400	
	关联企业	接受劳务	20.08	100	
	合计		6,444.26	9,434	
	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	品牌使用费	239.77	300	
	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	销售商品	14,414.30	16,425	
	西电宝鸡电气有限公司	销售商品	3,245.41	3,482	
销售品/提劳	西安宝光智能电气有限公司	销售商品	180.66	503	
	陕西宝光集团有限公司	劳务收入		100	
	陕西宝光集团有限公司	动能销售	24.06		
务等	陕西宝光集团有限公司	销售商品			
	中国西电集团有限公司所属的其他 关联企业	销售商品	289.71	495	

二、关联方介绍和关联关系 (一)陕西宝光集团有限公司 1、关联关系 陕西宝光集团有限公司为公司控股股东,公司董事长李军望先生现陕西宝光集团有限公司查事长兼法定代表人,公司董事刘武周先生现任陕西宝光集团有限公司总经理,我公司与其发生的口常交易,接受劳务,承租及其他的交易构成关联交易。

18,393,91

注册资本:11,000 万元 注册地址:陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号

经营范围:电真空器件高、中、低压设备与电子陶瓷、电子玻璃、石墨制品的制造、销 经官犯围: 电具至器件高, 中、似此设备与电子陶瓷、电子玻璃, 石墨制品的制造, 销售, 研制、开发; 本企业电产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务; 经营本企业生产, 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家限制和禁止的商品及技术除外); 开展本企业进料加工和"三来一补"业务; 物业管理、建筑工程设计, 施工监理。(上述经营范围中, 国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的, 凭许可证在有效期内经营, 未经许可不得经营)。
(二)施耐德(陕西)宝光电器有限公司

1. 关联关系 由于本公司董事长李军望先生担任施耐德(陕西)宝光电器有限公司副董事长,公司 理却唯先生担任施耐德(陕西)宝光电器有限公司董事,我公司与其之间的日常销售 商品等交易构成关联交易。

在册资本:10,000 月元 注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 96 号 A 座 法定代表人:徐韶峰 经营范围:设计、制造和销售真空断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压开关柜 的操动机构,投予第三方中压开关柜技术的使用许可,提供真空断路器和中压开关柜的 零部件和机构及相关服务,以及其他附属业务(以上经营范围,涉及国家相关法律规定 的,凭有效期内许可证从事经营活动)。(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) (三)西电宝鸡电气有限公司 1.关联关系

西电宝鸡电气有限公司为公司实际控制人中国西电集团有限公司的控股子公司,公司董事刘武周先生现任西电宝鸡电气有限公司执行董事兼法定代表人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,我公司与西电宝鸡电气有限公司发生的日常采购商品、销 售商品的交易构成关联交易。

2.关联人的基本情况 注册资本:40,037 万

注册资本:40,037 万元 注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 96 号 法定代表人:刘武周 经营范围:电力成套设备及元件、互感器绝缘件器材的设计、开发、制造、销售及技术 服务:提供电力设备成套解决方案及服务;承接设备安装、调试、服务系统集成工程业务; 房屋租赁业务;场地租赁业务:生产产品、技术及所需原材料的进出口业务,电气机械及 器材的进出口业务代理及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营运动)

(四)西安宝光智能电气有限公司

1、关联关系 而安宝光智能电气有限公司为控股股东陕西宝光集团有限公司的控股子公司,且公司董事长李星党先担任西安宝光智能电气有限公司法定代表人,我公司与其发生的日常销售商品的交易构成关联交易。 2、关联人的基本情况

注册资本:15,323.7万元 注册地址:西安市经济技术开发区风城二路 33 号法定代表人:李军望

经营范围:0.4-40.5KV级开关及其配套件、其他输变电设备及其配套件的开发、设 注 制造 销售、安装及其技术服务;静止无功补偿器、串补及可控串补控制保护设备的开发、设计、制造、销售、安装及其技术服务;静止无功补偿器、串补及可控串补控制保护设备的开发、设计、制造、销售、安装及其技术服务;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进 出口的货物,技术除外)。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)。

(五)西安西电国际工程有限责任公司

1、关联关系 一次联大派 西安西电国际工程有限责任公司为公司实际控制人中国西电集团有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,我公司与西安西电国际工程有限责任公司发生的采购商品的日常交易构成关联交易。

2、关联人的基本情况

2、关联人的基本情况 注册资本:50,000 万 注册设址:西安市高新区唐兴路 7 号 B 座 2-4 层 法定代表人,张旭宏 经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务;其它国家规定和专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外;经营进料加工和"三来一补"业务;开展对销贸易和转口贸易;乘包境外工程和境内国际招标工程;上还境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣工程,生产及服务行业的劳务人员(不含海员);汽车(含小轿车)销售。(六)中国西电集团有限公司 1.关联关系 中国西电集团有限公司为公司实际控制人,其所属企业与我公司之间的日常销售商品。采购商品及接受根供带各等交易行为构成关联公易。

品、采购商品及接受提供劳务等交易行为构成关联交易。 2.关联人的基本情况

注册资本:600,000万

注册资本:600,000万元 注册被址:西安市高新区唐兴路7号B座 注定代表人:白忠泉 经营范围:电器机械及器材、机械电子一体化产品、电子通信设备(除专控)、普通机械的研究,设计、制造、销售:电站、电网成套工程的承包:房屋及设备的租赁。(以上经营范围除法律法规的前置许可项目,法律法规另有规定的从其规定) 三、关联交易价格确定原则以及对公司的影响 1.交易价格确定原则以及对公司的影响 1.交易价格确定原则以及对公司的影响 1.交易价格确定原则 (1)公司与关联方发生的日常销售商品、采购商品、提供或接受劳务等日常交易的定价完全依据同类产品的市场价格确定,与对非关联方的交易价格和政策一致、无重大高于或低于正常交易价格情况。 (2)公司现租赁宝光集团的房产和土地均为公司独家使用,是公司日常生产经营的必须场所。对于公司自设立以来一直发生的土地房产租赁事项。是在双方订立租赁协议时,在参考了当地周边独立第三方企业的租赁收费标准的基础上确定交易价格;公司近年来为扩大产能新发生的日常租赁交易,是在出租方宝光集团投资建设成本(按合理年限分摊)基础上加上必要的税费(即成本加成法)来确定交易价格。 2.交易目的和交易对本公司的影响 2.交易目的和交易对本公司的影响 上述关联交易系公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与各关联方之间正 常。合法的经济行为。公司日常关联交易遵循自愿平等。公平公允的原则,交易定价公平、 公允。有利于公司经营业绩的稳定增长,不影响公司的独立性,不存在损害上市公司以及 广大投资者利益的行为和情形。,不影响公司的独立性。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2020年4月10日