西安市莲湖区西二环北段 18号

西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年年度报告摘要

资风险。 3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性、准确性、完整性、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。

4 公司全体董事出席董事会会议。 5 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 V否 7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 7 董事会决议通过的本报告期利润分配预索或公积金转增散本预案 经公司第一届董事会第二一次会议及第一届董事会第二十次会议及第一届董事会第十三次会议审议,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.57元(含税),不进行资本公积金转增股本,不遂红股。公司藏至2023年12月31日总股本 316.579.466股,以此计算合计拟派发现金红利总额为 81.360,922.6万元(含税),占公司 2023 年度归届上市公司股东等约的 50.11%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 口适用 V不适用 第二节公司基本情况 1 公司简介公司股票简况

	✓适用 □不适用				
	公司股票简况				
	股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
	人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	西高院	688334	不适用
ı	公司存托凭证简况 □适用 √不适用				
ì	联系人和联系方式				

2.主要服务 公司主营业务为提供电气领域检验检测服务与其他技术服务,其中检验检测服务包括交、直流高 压和磁高压开关。4500千代以上直流输电设备、800千代以上交流长距离输电设备等智能电风领域的 关键输航电设备,其他技术服务包括计量服务,认证服务,技术研究与技术咨询。其中,检测服务为公 司的核心业务,经过多年的积累,公司在电气设备检测服务领域具备领先的技术和经验优势。



电气设备材益
(1)检测服务
检验检测是指具有资质的检验检测机构利用专业仪器设备,按照特定程序,依据相关标准、方法
或技术规范对委托产品的质量、安全、性能等技术指标进行评价并出具相关检测报告的活动。
根据用户需求、公司检验检测服务类型主要应任思式减验。性能过减与研究性试验。型式试验指
为验证电气设备产品能否满足标准技术规范的全部技术要求而对产品的一台或多台样品进行的试验。研究性主能经验指为了验证电气设备产品能否满足标准技术规范的全部技术要求而对产品的一台或多台样品进行的试验。研究性
统验指为了验证电气设备产品能否满足标准技术规范的部分技术要求所进行的试验;研究性
试验指为了验证电气设备产品能否满足标往支术规定的部分技术要求所进行的试验。公司根据委托方的检验检测需
求、开展不同类型的试验,并出具相应的检验检测报告。
根据检测产品的不同、公司检验检测服务对象主要包括高压开关设备、绕组类设备、电力电子设备、输变电辅助设备及材料以及其他电气设备、检测范围涵盖 100 余项大类产品、涉及 800 余项检测标准。
(2)其他技术服务

(2)其他技术服务
①计量服务
计量服务是指实现单位统一、量值准确可靠的检定校准活动,通过使用标准量具和仪器来校准、检定受检量具和仪器设备。以衡量和保证使用受检量具仪器进行测量时所获得测量结果的可靠性。计量是提升产品品质。产品市场竞争力的重要保证。
随着科学技术的发展,传统与新能源发电、输配电、交通运输。航空航天、军品等行业对于精密检定校准的需求不断增加,检定校准对于现代制造业、服务业的发展愈发重要。检测机构的检测设备必须通过检定校准,才能保证其检测结果的推确可靠。
公司长期向全国的电气设备制造企业及科研院外推供计量检定和校准测试服务,依托公司筹建的"国家输配电装备产业计量测试中心"顺利通过国家市场监管总局验收。该中心致力于面向输配电装备产业战性"至全一航"公全产继续。全海承载和发生资品验收。该中心致力于面向输配电装备产业战性"三全一航"公全产级大争合高期继、金测额结和前瞻性)计量技术服务。公司按照计量检定规程或校准规范、对客户用于测量各种参数的仪器仪表进行一系列计量操作,为其确认其仪器仪法的精确程度。
②认证服务

②认证服务是指由具有认证资质的第三方机构证明产品、服务、管理体系、人员符合相关标准和技 认证服务是指由具有认此效照的第二刀列(19)此例,由以源从上是正常、 木规范的各格评定活动。 公司主要面向电气设备制造企业开展输配电设备产品认证服务,通过核查企业生产线产品与型 式试验样机一致性、检查其在管理体系、关键零部件采购、生产过程控制,产品检测能力、不合格品控 制等方面的质量保证能力、对产品进行各格评定、发放认证证书,并将续进行获证后的监督。 公司已获国家认证认可监督管理委员会(CNCA)批准,主要从事输配电设备产品认证,产品种类 覆盖高压开关、绝缘子、避雷器、电容器、变压器、互感器、电抗器等。

覆盖高圧开关、绝缘子、避雷器、电容器、变压器、互感器、电抗器等。
《技术研究与技术咨询 技术研究与技术咨询 技术研究与技术咨询 技术研究与技术咨询是指公司根据客户对某些特定技术课题的要求,依托电气设备试验技术、电 气设备关键性能技术等,利用自身专题研究的人才优势,为客户提供电气设备领域技术、选用的建议和 解决方案。 在电气设备试验技术开发方面,公司已形成高压开关检测技术、绕组类设备检测技术、特高压及 以下直流油电热流阀检测技术、绝缘子雅雷器检测技术、电力电容器检测技术共5大项核心技术、基 于领先的检测服务基础、公司将持续为客户提供包括电气设备试验技术研究、电气设备故障分析、实 验室建设等物域在内的技术咨询服务。 在电气设备关键性能技术研究方面。自成立开始、公司便承担了引进吸收国外高压开关技术、支持行 业企业进行新型输航电开关、变压器等产品研发。目前、公司已形成电气设备关键性能核心状态,被 真空开断、气体下断、高压开关设备全寿命周期中部性所信等领域,并在绿色海上风电设备关键技术 起大容量开断等关键技术、环保气体开制技术、环保气体性感发水等知域具有丰富的技术储备、公司将 持续开展输配电设备关性技术研究、特别是绿色与智能电气设备关键技术的开发、文撑"碳达峰、碳中和等和原设路。

持续开展输配电设备某性技术研究,特别是绿色与智能电气设备关键技术的开发,支撑"碳达峰、碳中和"等国实验路。 依托电气设备试验技术与电气设备关键性能技术,公司对外提供不同类型的技术研究与技术咨询服务,分别侧重试验方案设计与产品关键性技术研究。长期以来,公司已为行业内各类制造商、电网公司及相关研究院所提供了强有力的技术支撑,树立了较好的市场口碑。 (二)主要经营模式, (二)主要经营模式, (五)和模式, 在检测业务开展中,公司与客户签订委托试验服务协议,约定就相应电气设备产品进行型式试验。性能试验或研究性试验,并出具检测报告。在其他技术服务业务开展中,公司与客户签订计量服务,认证服务或技术咨询服务协议,约定就相应设备产品展开计量或认证服务,就特定技术课题提供建议或解决方案。

2. 不够快机。 根据业务经营需要,公司主要采购试验装置及系统,试验耗材,技术外协服务,动能等。公司采购 的试验装置及系统主要包括各类试验用电气装置及配套的实验系统等,是公司开展试验过程中的重 要装置系统,试验耗材主要包括设备及仅器仅表,元器干,导体及线缐,化工材料,通用辅助设备及柱 材,用于协助完成试验检测。技术外协服务主要包括委托试验服务与委托技术研究服务。对于委托试 材,用于协助完成试验检测。技术外协服务主要包括委托试验服务与委托技术研究服务。对于委托试验服务,公司将少量超出自身试验范围的检测项目以及临时性产能紧缺的检测需求委托给严定合格的第三方检测机构进行试验。对于委托技术研究服务,公司将部分试验与电气设备技术研究委托给第三方机构建位实现依备于支机根本国完成。
3.服务模式
公司独立于电气设备生产企业,使用方或其他相关主体,独立出具公正、客观的检验、计量、认证报告,并可根据客户需求提供技术研究与技术咨询。
公司检测服务的主要添释包括业务受理,项目设立及报价确定,项目分配、测试数据记录、报告结果出具,报告指查与复核、报告发送或自推等环节。
4.销售模式
公司的编辑车式来查域
八三届月基本标准

4.拍音模式 公司的销售方式为直销。公司提供的检验检测服务具有较高的技术性与专业性,直销模式可减少 中间环节与成本,贴近市场并有助于及时深入了解客户的需求,有利于控制销售风险并及时接收客户

5、管理模式
5、管理模式
公司股东大会、董事会、监事会三会健全、高管权责界限明晰。公司围绕发展战略制定发展规划、由总经理线条,分管领导分工负责,有关主管部门监督管理、各部门结合自身特点围绕贯彻公司发展战略和落实发展规划。公司建立了部门间业务相互协作。技术研究相互协同的机制、经营、质量、安全、大保、生产管理与服务保障等管理流程统一。公司通过企业文化建设和教育培训、岗位争先评优等方式、增强员工归属感、荣誉感和暖聚力。公司充分发挥党组织领导和党员先锋模范作用,不断提升公司员工队伍素质,势经高战、执行有力提供坚强保障。
(三)所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门框
(1. 构整检测与计量、标准化、认证认可共同构成国家质量基础设施、是现代服务业的重要组成部分、检验检测与进、标准化、认证认可共同构成国家质量基础设施、是现代服务业的重要组成部分、检验检测与业作为所置认证体系的重要组成部分,在服务国家经济发展、服务产业科技发展、保障社会安全、保障人民健康方面发挥着重要的支撑和引领作用。从产业链结构来看,检验检测行业上游主要是提供检测设备、测量仪器、化学试剂、智能控制及其他转材的生产制造商、整体来看相关企业较更是提供检测设备、测量仪器、经产试制、智能控制及其他转材的生产制造商、整体来看相关企业较多、检验检测时边所需以容器设备、试制耗料来源广泛、市场竞争权为充分,中海主要是标准的制定方,检验检测时边所需以及银金、试测耗料来源广泛、市场竞争权为充分,中海主要是标准的制定方,检验检测时边和关键、企业等企业转发,通过各种关键,是通过各种发展,是通过各种关键,是通过各种发生,是由这种关键,是更多数的发生,是由于这种类的对于,是由于这种关键,是由于这种发展,是是由这种发生,是由于这种类和更有成功的,是由于这种生物,是由于这种类和关键,是由于这种技术,是由于这种类的,是由于这种类的,是由于这种类的,是由于这种类的,是由于这种类的,是由于这种类和关键,是由于这种类的,是由于这种类和关键,是由于这种类和对的,是由于这种类和类和关键,是由于这种类和类和关键,是由于这种类和对的,是由于这种类和,是由于这种类和,是由于这种类和通过,是由于这种类和类和对于这种类和对的,是由于这种类和,是由于这种类和对的,是由于这种类的,是由于这种类和,是由于这种类和,是由于这种类和,是由于这种类和,是由于这种类和对的,是由于这种类和和对的,是由于这种类和和生物,是由于这种类和和生物,是由于这种类和和生物,是由于这种类和和生物,是由于这种类和和生物,是由于这种生的,是由于这种生的,是由于这种生的,是由于这种生的,是由于这种类和,是由于这种类和,是由于这种生的,是由于这种生的,是由于这种类和和生物,是由于这种生物,是由于这种生物,是由于这种生物,是由于这种生物,是由于这种类和和生物,是由于这种生物,是由于这种类和,是由于这种生物,是由于这种类和,是由于这种类和,是由于这种类和和生物,是由于这种类和,是由于这种类和和生物,是由于这种生物,是由于这种类和,是由于这种生的,是是由于这种类和,是由于这种类和,可以是由于这种类和,并可以是由于这种类和,并且是由于这种类和 业、交通运输业等众多制造商或行业消费者。 (2)检验检测行业发展阶段

阶段	时间	阶段特点	具体内容
第一阶段	1989 年之前	国家检验检测机 构负责商检工作	與国域分級行业实行统一管制,所有的业务均由国家检验检测机构 实施。且规定在境内不得设立外国检验机构。(中华人民共和国社 口商品检验检测工作的主管机关。各地商检验及是处一监管管理全国进 出口商品检验检测工作的主管机关。各地商检局及其分支机构负责 监督管理本位区的进出口商品检验检测工作
第二阶段	1989-2002年	民间资本加人检测行业	《中华人民共和国进出口商品检验法》颁布,明确了各地商检机构负责对规定的商品实施强制性检验检测。同时确定了多种检验主体的合法性、取消了中国增加不允许设立外国检验机构的条款,国内检验检测市场开始对民间资本开放
第三阶段	2002-2005年	检测行业市场化 程度加大	《中华人民共和国进出口商品检验法》得到进一步修订,明确界定了 行政抗进性质的强制性检验检测工作与民事行为的检验检测业务 加速检验检测行业的市场化进程,在此期间检验主体更加多元化、 民营检测机构取得快速发展
第四阶段	2005-2016年	外资进入检测行 业	我国政府根据加入世贸组织(WTO)的承诺,允许外资机构进入中国的服务贸易市场。外资检测机构全面进入中国检测市场,与民营检测机构成效立第三方检测的丰体,推动了国内第三方检测市场的发展
第五阶段	2016年至今	检验检测行业战 略地位不断提升	《战略性斯兴产业里点产品有职务指导目录 2016》第年,明确将检验 检测行业纳入战略性新兴产业,明确大力培养第三方的质量和安全 检验、检测、检验、计量、认证技术服务机构、加强产品质量检验检测 体系建设、进一步提升检验检测行业服务经济社会高质量发展的技 木支撑里要性

所差我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,检验检测行业近年来在国家经济高质量发展中的战略地位逐渐突出。同时,随着检测机构的市场化趋势和多样化检测需求提升,独立第三方检测机构的市场份额将持续增长,检测服务行业的市场活力将得到逐步释放,行业整体将稳定持续发

本行业的进入壁垒。
《持续的资金投入是检验检测机构发展的物质保障
检测项目的相对方备性是检测机构重要的核心竞争力,在实际开展检验检测业务前,检验检测机构需通过资金投入建立专业的实验室,购置专用的设备并配备专业的技术人员,以具备检验检测能力并通过政府监管部门的评审。此外,为保证服务质量,检验检测机构需注重检验检测质量控制体系的不断完善,以继转自身的检验检测能力并进一步拓展服务领域,因此检验检测机构的后续运营和维护也需要持续的资金投入。因此,检验检测行业通常需要较大规模的资金投入。
2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司以标准引领为发展主轴、构建了集"标准、检测、计量、认证及技术咨询服务"于一体的电气领域综合性服务体系,是国内少数具备低压到交直流特高压产品检测能力的机构。自成立以来一直积极参与国家、行业重大项目研究,为客户提供高效。可靠、安全的检测方案,主要服务涵盖电力系统"输电、变电、截止"等各环节。多数自主知识产权的技术服务获得客户的广泛认可,为智能电风的建设。 力系统的长期稳定运行、输变电设备制造行业的健康发展做出了突出的贡献,市场地位持续显著提 (1)公司获得下游电气设备制造商的广泛认可

部件的国产化对交。想包得找自取制的电气设备领域和主权小和政朱与人国际的作品,切几于自电、以及各产品走向国际。
3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
1.电气设备检测域情况
公司主要从事的高压开关、绝缘子、避雷器、电容器、变压器、互感器、电抗器、电力电子设备、低压电器等输电、变电及配电领域电气设备检验检测。参照国家认监委发布的体验检测统计调查制度)及国家认可委发布的(实验室认可领域分类)(CNAS-ALD6)、电气设备检验检测可被归类为"电力(含核电)"细分领域。
我国从事电力检验检测领域的机构中,大多数企业规模较小、技术水平低,具有较强竞争力的检验相比。由于地位,也被出生物、也全地概许较小、也不知证目多被实力的经验相比。

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位·元· 币种·人民币

	2023年	2022年	本年比上 年增减(%)	2021年
总资产	3,436,177,361.24	2,254,856,518.77	52.39	2,171,721,834.55
归属于上市公司股东的净资产	3,013,580,974.33	1,850,671,968.87	62.84	1,719,384,682.57
营业收入	602,066,631.72	521,120,917.43	15.53	447,149,196.35
归属于上市公司股东的净利润	162,367,945.17	130,357,286.30	24.56	81,558,517.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	134,726,207.97	112,191,525.34	20.09	60,832,094.07
经营活动产生的现金流量净额	262,623,431.10	196,632,298.49	33.56	153,793,941.95
加权平均争资产收益率(%)	6.69	7.31	减 少 0.62 个百分点	9.14
基本每股收益(元/股)	0.5862	0.5490	6.78	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.5862	0.5490	6.78	0.52
研发投入占营业收入的比例(%)	10.12	9.56	増加 0.56 个百分占	7.75

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位,元 币种, 人民币

平正:元 川行:八八川					
	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)	
营业收入	135,646,091.08	141,666,498.98	159,758,667.92	164,995,373.74	
归属于上市公司股东的净利润	34,827,047.37	46,229,824.93	42,991,149.93	38,319,922.94	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润	29,444,399.03	41,799,340.58	38,588,610.19	24,893,858.17	
经营活动产生的现金流量净额	81,928,829.13	59,418,159.27	49,040,110.39	72,236,332.31	

● 上 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □ 适用 V不适用

· 派公司[50] 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股							
截至报告期末普通股股东总	总数(户)			15,965			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					14,265		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)				0	0		
年度报告披露日前上一月末	k持有特别表决权股份的I	股东总数	(户)	0			
前十名股东持股情况							
				句含結聯通	质押、标记或冻结		

股东名称	报告期内		比例 好 很 假 日	包含转融通借出股份的			股东	
(全称)	增减	量	(%)	景計版切刻	限售股份数 量	股份 状态	数量	性质
中国西电电气股份有限 公司		140,680,000	44.44	140,680,000	140,680,000	无		国有法人
北京丰瀛安创企业管理 咨询中心(有限合伙)		46,893,333	14.81	46,893,333	46,893,333	无		其他
中国三峡建工(集团)有限 公司		16,620,422	5.25	16,620,422	16,620,422	无		国有法人
国改双百发展基金管理 有限公司—科改策源(重 庆)私募股权投资基金合 伙企业(有限合伙)		14,246,076	4.50	14,246,076	14,246,076	无		其他
中国电气装备集团投资 有限公司		9,837,679	3.11	9,837,679	9,837,679	无		国有法人
国新新格局(北京)私募证 券基金管理有限公司— 国新央企新发展格局私 募证券投资基金	6,961,224	6,961,224	2.20	0	0	无		其他
国新投资有限公司	5,771,134	5,771,134	1.82	0	0	无		国有法人
平高集团有限公司		4,748,692	1.50	4,748,692	4,748,692	无		国 有法人
西安智测壹号企业管理 合伙企业(有限合伙)		4,408,397	1.39	4,408,397	4,408,397	质押	2,004,771	其他
中国中金财富证券有限公司	3,089,795	3,089,795	0.98	3,089,795	3,165,795	无		国 有法人
上述股东关联关系或一		,中国西电、中 由国资委实际						

表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明 不适用

存托凭证持有人情 □适用 V不适用 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 □适用 √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
√适用 □不适用



中国西电

公司的实际控制人为国务院国资委。中国西电的挖股股东为中国电气装备,其实际控制人为国务院国资委。国务院国资委直接持有中国电气装备 50.00%股权,公司的实际控制人为国务院国资委。
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 V不适用
5 公司债券情况
□适用 V不适用
第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大途响和时计来会有重大影响的事项。 因经营情况有重大影响和时计未来会有重大影响的事项。 报告期内、公司实现营业收入60,206.66 万元,同比增长 15.53%;实现归属于母公司所有者的净利 报店期內、公司实现营业收入 60,206.66 万元,同比增长 15.53%;实现归属于母公司所有者的净利 间6,236.79 万元,同比增长 24.56%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 13.472.62 万元,同比增长 20.09%。报告期末、公司资资产 343.617.74 万元,较报告期初增长 52.39%; 归属于母公司的所有者权益 301.358.10 万元,较报告期初增长 62.84%。 2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

西安高压电器研究院股份有限公司 关于与西电集团财务有限责任公司 签订《金融业务服务协议》并调整 2024年度关联交易预计金额的公告

重要內容提示:
 西要內容提示:
 西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2024 年与西电集团财务有限责任公司签订金融业务服务协议)、约定由西电集团财务有限责任公司为公司提供非独家方式的金融服务、协议期限三年,自公司股东大会批准之日起生效。同时,公司调整与财务公司的 2024 年度关联交易预计金额,存款单日最高余额由人民币 20,300 万元调整至人民币 100,000 万元, 贷款调整至人民币 10,000 万元。
 本次与西电集团财务有限责任公司签订金融业务服务协议》并调整 2024 年度关联交易预计金额事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重生组。
 本次多易实施不存在重大法律障碍。
 本次与四电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》并调整 2024 年度关联交易预计金额事项已经公司第一届董事全第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议、关联股东将印藏表决。

本外人之两之集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》并调整 2024 年度关联交易预计金额事项已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过尚需提交公司版东大会时、关策股东将回避表决。公司本次与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》并调整 2024 年度关联交易预比金额事项,有利于进步优化公司签订《金融业务服务协议》并调整 2024 年度关联交易预比金额事项,有利于进步优化公司签计会参注和混成金在途时间,加速资金周转、产约交易成本和费用,确保资金安全。公司与财务公司保持较为稳定的合作关系。本次关联交易不会影响公司的独立性、公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

一、关联交易基本情况
(一)关联交易超行的审议程序
2024 年 4 月 9 日、公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议、审议通过了《关于公司与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》并调整 2024 年度关联交易预计金额的议案》。本次与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》并调整 2024 年度关联交易预计金额的议案》。本次与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》并调整 2024 年度关联交易预计金额自然表明实现,在公司第二届董事会第二十一次审计及关联交易控制委员会会议审议通过了《关于公司与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》并调整 2024 年度关联交易预计会额的义案》。公司第一届董事会第二十一次审计及关联交易控制委员会会议审议通过了《关于公司与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》并调整 2024 年度关联交易预计金额的议案。公司第一届董事会审计及关联交易预计金额的误案。公司等一届董事会市处关联及系统为公司与市场定则,推闭了《全域报》,在《专校》和定价依据符合证》是简广企业企业系统制设计,是简广公司签订《金融业务服务协议》并调整 2024 年度关联交易预计金额的议案》,此议案获得全体独立董事会审证、公司基等人企业过证、安园等任公司签订金融业务服务协议》并调整,2024 年度关联交易预计金额项、决策程序合法,不存在报告公司签订金融业务服务的议》并调整,2024 年度关联交易预计金额项、决策程序分合公司的完全管理需要,决策交易死价公平合理,遵循了平等。自愿、公允、合理的原则。公司本次与西电集团财务有限责任公司签订金融业务服务协议》并调整 2024 年度关联交易预计金额单项品等公司各定公司关联交易预计金额率项目、全部全员的发入自对关联发的对关,全部单项后基现

(二)2024年度与财务公司关联交易预计金额 根据本次拟签订的《金融业务服务协议》、2024年度公司与财务公司关联交易预计金额调整如下:

关联交易类别	原预计金额	调整后预计金额
存款	20,300 (单日最高余额)	100,000 (单日最高余额)
贷款	0	10,000
《上海证券交易所科创板股票上下	长联交易预计金额事项,未构成《 字在重大法律障碍。	接备集团有限公司控制的企业,根 集团财务有限责任公司签订《金融 上市公司重大资产重组管理办法》

二、关联人基本情况和关联关系 (一)关联人的基本情况 企业名称:西电集团财务有限责任公司 法定代表人:石丹

证业石标:19世集团刚分有限页证公司 法定代表人:石丹 注册资本:365,500 万元人民币 公司类型:有限责任公司 成立日期:1999 年7月20日 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:非城行金融业务。(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,具体经营项目即审批结果为准)。 股权结极;中国电气股份有限公司持股40%; 中国西电气股份有限公司持股40%; 河南平高电气股份有限公司持股5.99%; 计维电气股份有限公司持股5.99%; 山东电工电气集团有限公司持股5.99%; 山东电工电气集团有限公司持股5.99%; 电国西集团有限公司持股5.99%; 电国西集团有限公司持股5.99%; 电国西集团有限公司持股5.99%; 电国西集团有限公司持股5.99%;

电集团财务有限责任公司为公司间接控股股东中国电气装备集团有限公司控制的企业。

三、履约能力分析 ,电集团财务有限责任公司依法有效存续且正常经营,过往发生的交易能够正常实施并结算,具

有良好的履约能力,能够严格遵守合同约定。 三、关联交易主要内容和金融业务服务协议主要条款

F、2025年、2026年相关手续费分别不超过人民币 100 万元、120 万元及 150 万元。 万.)风险控制措施

.)风险控制措施 方保证严格按照国家金融监管机构颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作。当乙方监管 乙方保证严格按照国家金融监管机构颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作。当乙方监管 指标不符合国家金融监管机构要求。发生甲方就其与乙方开展金融服务业务而制定的风险处置预案中确定的风险情形。或者发生其他影响或可能影响乙方为甲方提供金融服务业务的事项时,乙方应当 及时通知甲方,并采取有效措施保障甲方利益不受损害,协助配合甲方风险处置工作。履行相应的信息披露义务,并积极采取指推推维护甲方权益。在甲方将资金存放在乙方前、乙方应当向甲方提供最近一个会计年度经行合《证券法》规定的会计师事务所审计的财务报告及风险指标等必要信息。配合甲方完成风险评估报告出具相关工作。在甲方发生存款业务期间,乙方东适合甲方按照甲方上市地证券监管规则开展资金风险状况评估和监督工作。定期向甲方提供年度审计报告,并根据甲方需要提供月度会计报表及其他评估和监督工作合理所需的相关文件、资料、数据、信息及便利、配合甲方完成风险持续评估报告出具相关工作。《中海保资金管理信息系统的安全运行、乙方资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试,达到国内商业银行安全等级标准,并全部采用 CA 安全证书认证模式,以保障甲方资金安全。

超过与闹业银行用上银行报上的安全闹风,达到国内闹业银行安全等级标准,升全部采用 CA 安全证书认证模式,以保障甲方资金安全。
(六)协议生效及期限
协省有效期 3 年, 经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签章、加盖公章并经甲方股东大会批准
后生效。协议生效后,双方于 2023 年 4 月 21 日签署的《金融业务服务协议》终止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》并调整 2024 年度关联交易 预计金额事项,有利于进一步优化公司资金结算业务流程,减少资金征途时间,加速资金周转,节约交易 预本和费用,确保资金全全。公司与财务公司保持较为稳定的合作关系,本次关联交易不会等购公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。
五、保荐机构核查意见
经核查,保荐人中国国际金融股份有限公司认为;公司与西电集团财务有限责任公司签订《金融业系服务协议》并调整 2024 年度关联交易预计金额事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过、关联董事、关联监事产以回避表决。上述事项尚需提定股东大会审议、符合相关法律、法规及公司查查的的规定。上述关联交易属于公司开展日常经营活动需要,不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响,不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。 步工,保存人对公司本次与西 度关联交易预计金额事项无异议。 特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

证券代码:688334 证券简称:西高院 公告编号:2024-007 西安高压电器研究院股份有限公司 关于向关联方申请保理业务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 面要内容提示: 可安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"公司")拟与西安西电商业保理有限公司签订《保理综合授信司》、金额不超过人民币10,000万元,期限12个月,在金额范围内允许公司进行金单支

本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次内的关联方申请开展保理业务暨关联交易事项已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届董事会第十三次会议审议通过高普捷交公司股东大会审议、关联股东将印建表决。 公司本众向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项。有利于加速资金周转、提高资金使用效 率、有利于公司整体发展、公司开展该业务预计将对公司的现金流等方面产生积极影响。公司与保理 公司保持较为稳定的合作关系、本次关联交易不会影响公司的独立性、公司主营业务不会因上述交易 而对关联方形成依赖、不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。 本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项,西安西电商业保理有限公司不收取公司任何 ##田.

数用。

一、关联交易基本情况
(一)关联交易履行的审议程序
2024年4月9日、公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议、审议通过了(关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案)。本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项、金额不超过人民币10,000万元、期限12个月、在金额范围内允许公司进行金单支付。关联董事、关联监事已回避衰决、出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案、审议程序符合相关法律注册的规定。

益制委员会,董事会,监事会审议通过。 控制委员会,董事会审议通过。 本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项需提交公司股东大会审议,关联股东将进行回

本次向关联方申请开展保理业务暨大联文易事项元需经过有关部门批准。 表决。 本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项元需经过有关部门批准。 (二)本次关联交易金额和类别 公司拟与西安西电商业保理有限公司签订《保理业务合同》,金额不超过人民币 10,000,00 万元, 期限 12 个月,在金额范围内允许公司进行金单支付。 西安西电商业保理有限公司分公司间接控股股东中国电气装备集团有限公司控制、公司董事苟 通择担任董事长的企业,按照任海证券交易所科创城股票上市规则》的相关规定,本次向关联方申请 开展保理业务暨关联交易,并和成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、交易 实施不存在重大法律障碍。 二、关联人基本情况和关联关系

(一)大联人的基本情况 公司名称:西安西电商业保理有限公司 法定代表人:苟通泽 注册资本:30,000 万元人民币 本业类型, 在照表任公司

在班景年:30000 7元人民币 企业类型: 有限责任公司 成立日期:2017年10月19日 注册地址: 西安国际港务区陆港大厦 8 层 0806-111室 经营范围: 从事国内保理业务; 如坟账款的收付结算, 管理与催收,销售分户(账)管理; 客户资信 调查与评估: 从事与商业保理相关的咨询业务(不会限制项目); 票据管理; 票据信息咨询及数据处理; 票据交易系统的开发, 技术应用, 管理和维护服务; 供应链管理咨询; 法律法规准予从事的其他业务。 (不得从事吸收存款: 发放贷款,委托发放贷款等活动; 未经有关部门批准,不得从事同业拆借,股权投资等业务)(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)。

股权结构:中国西电电气股份有限公司持股 100%。 最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日,西安西电商业保理有限公司经审 计的总统产为 25.82 亿元,净统产为 4.18 亿元,2023 年度营业收入为 1.35 亿元,净利润为 0.34 亿元。 (二)与公司的关联关系

(三)与公司的关联关系 西安西电商业保理有限公司为公司间接控股股东中国电气装备集团有限公司控制、公司董事苟 担任董事长的企业。(三)履约能力分析 西安西电商业保理有限公司依法有效存续且正常经营,过往发生的交易能够正常实施并结算,具有良好的履约能力,能够严格遵守合同约定。

於肝功源之別形。別一格獎寸百四約定。 三、美联交易主要内容 保理斯克式:无追索权保理 保理斯膜:12 个月 保理斯膜:12 个月 保理斯膜:18 元。 四、美联交易的定价政策和定价依据 本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项,西安西电商业保理有限公司不收取公司任何

五、关联交易目的和对上市公司的影响

五、关联交易目的和对上市公司的影响 公司本穴向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项,有利于加速资金周转、提高资金使用效 率,有利于公司整体发展、公司开展该业务预计将对公司的现金流等方面产生积极影响。公司与西安 西电商业保理有限公司保持较为稳定的合作关系。本次关联交易不会影响公司的独立性。公司主营业 务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的财务状况及经营成果产生不到影响。 六、保荐机构核查意见 经核查(保荐人中国国际金融股份有限公司认为;公司向西安西电商业保理有限公司申请开展保 理业务售关联交易已经公司董事会、施事会、独立董事令门会议审议通过,关联董事关联能事予以回 避表决、上述事项尚需提交股东大会审议,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述关联交易属 于公司开展口常经营运动需要,不会分公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响,不存在损害公 司及股东利益的情形。 绘上《是卷入教公司本外向关联专由请开展保理业多歷关胜於8目而第二号37 、利益的情形。 、保养人对公司本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项无异议。

> 西安高压电器研究院股份有限公司 2024年4月11日

西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

内容的真实性,准确性和完整性依涉承担途律责任。 重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年5月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况。

(一) 股东大会垄型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会全型和届次

2023年年度股东大会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点

召开日期时间,2024年5月8日 10点00

召开地点,市安天实等前参考超后内安市造湖区西二环南段 281号)

(五) 网络投票的系统,起止日期中投票时间。
网络投票统统,走上市市交及两所放东大会网络投票系统

网络投票规止时间:自2024年5月8日

至2024年5月8日

至2024年5月8日

至2024年5月8日

至1024年5月8日

至1024年5月8日

至1024年5月8日

至1024年5月8日

至1024年5月8日

至1024年5月8日

至1024年5月8日

至1024年5月8日

第日上海市业券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段,即 915-925,930-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

915-15:00。

当日的9:15—15:00。 一日的9:15—15:00。 一日的9:15—15:00。 一日的9:15—15:00。 一日的投票时间为股东大会召开 (大) 融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票相序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相户组分产股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所科创版上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用

序号	议案名称	投票股东类型
かち	以来名称	A 股股东
非累积投	t票议案	
1	关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案	\checkmark
2	关于公司与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》并调整 2024年度关联交易预计金额的议案	V
3	关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案	V
4	关于公司《2023年度财务决算报告》的议案	V
5	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	\checkmark
6	关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案	\checkmark
7	关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案	V
8	关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案	\checkmark
累积投票	议案	
9.00	关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员 五、会议登记方法 (一)股东登记

(一)股环会比 1.法人股东:由法定代表人协行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件,法人营业执照副本复印件并加盖公章。股票账户卡原件等持股证明;法定代表人执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件,法人营业大照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明,授权委托书(授权委托书格式详见附件

业从职副体及印叶升加油公单、成果账户下原件等待成证明、农从会行市代权及会行中格式并见的针 1,加盖公章。 2.自然人股东。由自然人股东亲自出席会议的,应出示自然人股东的股票账户卡原件等特股证 明办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示自然人股东的股票账户卡原件等特股证明和 身份证复印件,授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和代理人身份证原件。 3.股东可以通过邮件和信函方式登记。以公司接收邮件或信意抵达公司的时间为准,邮件及信函 领写明股东姓名。股东账户,联系地址、联系电话、并需附上上述 1.2 款所列的证明材料扫槽在或复印 件、出席会议时需携带原件,邮件标题或信函上请注明"参加股东大会"字样,并与公司确认收到后方 视为登记成功。公司不接受电话方式办理登记。 (二)登记时间 2024年4月26日(上午09:00-12:00、下午13:30-17:00) (二)管记时后

(三)登记地点 陕西省西安市莲湖区西二环北段 18 号 董事会办公室

其他事项)参会股东或股东代理人食宿、交通整等费用自理。)参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

会股东级战众,不是,…… 议联系方式 址:陕西省西安市莲湖区西二环北段18号董事会办公室 邮编:710077

联系电话:029-81509258 电子邮箱:xgsdb@xihari.com

西安高压电器研究院股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 附件 1.授权委托书 附件 2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

夜秋安托节 西安高压电器研究院股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年5月8日召开的贵公司 2023年年度股 东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案			
2	关于公司与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》并调整 2024年度关联交易预计金额的议案			
3	关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案			
4	关于公司《2023年度财务决算报告》的议案			
5	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案			
6	关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案			
7	关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案			
8	关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案			
序号	累积投票议案名称		投票数	
9.00	关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案			
9.01	关于选举毛江先生为公司第一届董事会非独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

会忙口明: 平月日 备往: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托中中作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件 2. 采用累积投票制选举董事、独立董事积监事的投票方式说明 一般东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举监事会恢选人选举比等的议案组分别进行编 号。投资者应针对各议案组下每位债选人进行投票。 二。申报股数代表选举票数、对于每个以案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司1000股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候 选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组、拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选 举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分 别累积计算得票数。 四、示例:

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选

累积投票	界议案			
4.00	关于选举董事的议案	应选董事	(5)人	
4.01	例:陈××	√	-	V
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
		\checkmark	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立	董事(2)人	
5.01	例:张××	\checkmark	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事	(2)人	
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	V	-	V

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权。 在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。 该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某 如表所示:

议案名称 关于选举董事的议案 例:陈×× 例:赵×× 例:蒋××