证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2025-023

陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2025年8月8日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事,并于2025年8月19日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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。本次会议由董事长洪涛先生召集并主持,采用记名投票方式,审议通过了如下议案:

一、审议通过《公司2025年半年度报告及报告摘要》
公司2025年半年度报告及报告摘要已经公司第八届董事会审计委员会第四次审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2025年半年度利润分配方案的议案》
同意公司2025年半年度利润分配方案:向全体股东每10股派发现金红利0.3381元(含税),以2025年6月末公司总股本330,201,564股计算,合计拟派发现金红利11,164,114.88元(含税)。现金分红占2025年半年度末经审计合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30%。本次分配不涉及股票回购,也不进行资本公积转增股本。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。2025年半年度利润分配方案符合公司2024年年度股东大会对董事会关于2025年中期现金分红事项的授权,现金分红的条件和标准符合2024年年度股东大会授权条件和《公司章程》等条款和相关规定(2024-026号)。

本次利润分配方案已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第五次会议审议通过,本次董事会审议通过后方可实施。具体内容详见同日披露的《公司2025年半年度利润分配方案的公告》(2025-024)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》
同意公司2025年度日常关联交易预计额度调整(2025年度公司日常关联交易预计总额63,350万元。审议该议案时关联董事洪涛先生、刘江先生回避表决,由非关联董事进行表决。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。本次会议已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议、独立董事“7”会议2025年第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露的《公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》(2025-025号)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事洪涛、刘江回避表决。

四、审议通过《(2025年半年度对外股权投资财务有限责任公司的风险评估评估报告)的议案》
董事会认为公司2025年半年度对外股权投资财务有限责任公司的风险评估评估报告,审议该议案时关联董事洪涛先生、刘江先生回避表决,由非关联董事进行表决。本次会议已经公司第八届董事会审计委员会第四次审议通过,独立董事“7”会议2025年第二次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事洪涛、刘江回避表决。

五、审议通过《公司2025年提质增效专项行动方案》
本次会议已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2025年提质增效专项行动方案公告》(2025-026号)。

表决结果:7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董事会
2025年8月21日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2025-024

陕西宝光真空电器股份有限公司 2025年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●每股分配比例:每股派发现金红利0.3381元(含税)。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。
●公司2025年半年度利润分配方案符合公司2024年年度股东大会对董事会关于2025年中期现金分红事项的授权,公司2025年半年度现金分红的条件和标准符合2024年年度股东大会授权条件和《公司章程》(未来三年股东回报规划(2024-2026年))。●公司2025年半年度利润分配方案无需提交股东大会审议,董事会审议通过后即可实施。
●公司2025年半年度财务数据未经审计。
●2025年半年度利润分配方案的具体内容:
公司2025年半年度末经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为37,212,894.15元,母公司净利润为29,911,280.59元,截至2025年6月30日,公司合并报表可供股东分配的利润为359,132,345.91元,母公司可供分配的利润为310,794,265.90元。为落实“长期、稳定、可持续”股东价值回报机制,切实增强投资者获得感,在兼顾公司长远发展的前提下,中期现金分红事项的授权,经公司董事会审议,在2025年上半年持续盈利且累计未分配利润为正,现金流可以满足正常经营和持续发展的要求的情况下,制定并实施2025年半年度利润分配方案,具体内容如下:
2025年半年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,向全体股东每10股派发现金红利0.3381元(含税)。截至目前,公司总股本330,201,564股,以此计算合计拟派发现金红利11,164,114.88元(含税)。现金分红金额占2025年半年度末经审计合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.06%。本次分配不涉及股票回购,也不进行资本公积转增股本。
如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/资产减值等原因导致总股本发生变动的,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。
公司2025年半年度利润分配方案无需提交股东大会审议,董事会审议通过后即可实施。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司2025年8月19日召开第八届董事会第八次会议,审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》,董事会同意制定并实施公司2025年半年度利润分配方案。
(二)监事会意见
公司2025年8月19日召开第八届监事会第四次会议,审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为:公司董事会制定的2025年半年度利润分配方案符合公司2024年年度股东大会对董事会关于2025年中期现金分红事项的授权,并充分考虑了公司的生产经营、现金流状况及资金需求等因素,与公司实际经营业绩相匹配,与公司发展规划相符,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司高质量发展持续健康发展。
三、相关风险提示
公司2025年半年度利润分配方案综合考虑了公司未来的资金需求和长远发展及现阶段财务状况等因素,不会对公司每股收益、现金流状况、资产负债率产生重大影响。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2025年8月21日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2025-025

陕西宝光真空电器股份有限公司 2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●本次《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》尚需提交公司股东大会审议;
●本次《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过。
●本次《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过。

一、日常关联交易履行的审议程序
陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2025年8月19日召开,会议审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》,审议该议案时关联董事洪涛先生、刘江先生回避表决,由出席会议的非关联董事一致审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

公司召开独立董事专门会议2025年第二次会议,全体独立董事审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》,并一致同意将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。

二、(2025年度日常关联交易预计、执行和额度调整情况)
2024年12月,公司第八届董事会第三次会议于2024年第四次临时股东大会,审议通过关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案,预计2025年度公司与关联方发生的日常关联交易金额为9,350万元,审议该议案时关联董事刘江先生回避表决,并由出席会议的非关联董事一致审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

结合2025年1-6月公司与关联方日常关联交易的实际发生情况及经营需要,经公司财务部(下称“财务”)测算,调整2025年度与关联方发生的日常关联交易预计额度,具体情况如下:
单位:万元;币种:人民币

为落实“长期、稳定、可持续”股东价值回报机制,切实增强投资者获得感,在兼顾公司长远发展的同时,依据法律法规、规范性文件、《公司章程》等规定及公司2024年年度股东大会于2025年中期现金分红事项的授权,公司在2025年上半年持续盈利且累计未分配利润为正,现金流可以满足正常经营和持续发展的要求,拟定2025年半年度利润分配方案,以2025年6月末公司总股本330,201,564股计算,合计拟派发现金红利11,164,114.88元(含税)。现金分红金额占2025年半年度末经审计合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30%。本次分配不涉及股票回购,也不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况
2.1 公司简介

股票简称	股票代码	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所以 900910	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	程红娟	李洪凤
电话	0917-3561512	0917-3561512
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
电子邮箱	office@baoguang.com.cn	office@baoguang.com.cn

2.2 主要财务数据
单位:元;币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,809,897,640.60	1,764,158,401.90	2.59
归属于上市公司股东的净资产	774,099,809.22	752,322,529.92	2.89
营业收入	639,098,663.74	848,094,378.85	-24.71
净利润	43,957,310.74	51,766,097.86	-15.12
归属于上市公司股东的净利润	37,212,894.15	45,930,366.53	-19.06
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	35,771,116.80	44,696,366.69	-18.98
经营活动产生的现金流量净额	-34,084,060.71	-54,134,096.33	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.8758	6.4029	减少1.5271个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1127	0.1391	-18.98
稀释每股收益(元/股)	0.1127	0.1391	-18.98

2.3 前10名股东持股情况表
单位:股

截至报告期末前10名股东持股情况		25,352	
前10名股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量
陕西宝光真空电器股份有限公司	30,000	99.904484	0
陕西西电投资控股有限公司	14,119	46.856000	0
华能宝光真空电器有限公司	1,281	6.625800	0
广发证券股份有限公司-广发资管睿利科ESF一号-资产管理计划	1,044	6.817000	0
北京资产管理有限责任公司-北京多策略私募基金	1,000	3.300000	0
华能宝光真空电器有限公司	936	3.156200	0
中国工商银行股份有限公司-中国工商银行基金组合199号单一资产管理计划	836	3.156200	0
中国工商银行股份有限公司-中国工商银行基金组合199号单一资产管理计划	666	2.165200	0
中国工商银行股份有限公司-中国工商银行基金组合199号单一资产管理计划	652	1.650000	0
李洪凤	640	1.937000	0
程红娟	640	1.937000	0

2.4 截至报告期末的前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用

新控股股东名称	中国西电集团
新实际控制人名称	国务院国有资产监督管理委员会
变更日期	2025-07-09

2.6 在半年度资产负债表日存续的债券情况
□适用 √不适用

三、重要事项
公司应当关注重要事项,说明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影响和预计未来会有重大影响的事项。
√适用 □不适用

1. 通过股权投资及增资方式,持有成都凯尔赛尔科技有限公司部分股权
报告期内,为进一步扩大光伏逆变器业务的市场占有率,公司通过股权投资及增资方式,持有成都凯尔赛尔科技有限公司51.16%股权。

2. 业绩持续增长
报告期内,受光伏行业景气度影响,公司对储能业务进行转型,不再重点发展储能系统集成业务,未来将以EMS智能运维系统为核心,专注软件销售以及辅助运维服务市场。受此影响,公司储能业务收入同比下降95%。

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2025-026

陕西宝光真空电器股份有限公司 2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“宝光股份”)于2025年8月19日召开的第八届董事会第八次会议,审议通过《2025年度日常关联交易预计额度的议案》,具体内容如下:

一、日常关联交易履行的审议程序
陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2025年8月19日召开,会议审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》,审议该议案时关联董事洪涛先生、刘江先生回避表决,由出席会议的非关联董事一致审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

公司召开独立董事专门会议2025年第二次会议,全体独立董事审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》,并一致同意将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。

二、(2025年度日常关联交易预计、执行和额度调整情况)
2024年12月,公司第八届董事会第三次会议于2024年第四次临时股东大会,审议通过关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案,预计2025年度公司与关联方发生的日常关联交易金额为9,350万元,审议该议案时关联董事刘江先生回避表决,并由出席会议的非关联董事一致审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

结合2025年1-6月公司与关联方日常关联交易的实际发生情况及经营需要,经公司财务部(下称“财务”)测算,调整2025年度与关联方发生的日常关联交易预计额度,具体情况如下:
单位:万元;币种:人民币

关联方名称	交易内容	2025年度预计	2025年1-6月发生额	调整后2025年度预计
中国电气装备集团有限公司及其所属成员单位	采购商品/提供劳务/接受劳务/提供劳务/提供担保	27,850	12,025.37	41,850
陕西宝光真空电器股份有限公司	销售商品/提供劳务/接受劳务/提供劳务	21,250	10,374.46	21,250
陕西宝光真空电器股份有限公司及其关联方	采购商品/提供劳务/接受劳务/提供劳务	250	71.51	250
合计		49,350	22,471.34	63,350

1. 上述日常关联交易预计额度调整说明
中国电气装备集团有限公司及其所属其他关联企业的日常关联交易预计额度有所调整。主要原因:(1)确定一级企业集中采购工作,计划采购成本,预计本年度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树脂等原材料金额增加。(2)子公司实际经营,预计本年度与中国电气装备集团有限公司等企业发生的采购商品金额增加。
2. 关联方控制关系及关联交易说明
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》第二十条“上市公司对日常关联交易预计,还适用于实际执行超出预计金额的情形,以同一控制下的各个关联人与上市公司发生的各类型关联交易合并计算”之规定,公司将日常关联交易按总额归并。公司及子公司与相关关联交易在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型的调剂)。
3. 关联方的基本情况
截至2025年1-6月,除陕西宝光真空电器股份有限公司、陕西宝光真空电器股份有限公司外,其他与中国电气装备集团有限公司及其所属其他关联企业的关联交易金额可满足中国电气装备集团有限公司及其所属下属企业共同使用,实际总额不超过预计金额。
二、关联方介绍和关联关系
(一)中国电气装备集团有限公司
中国电气装备集团有限公司为公司间接控股股东。根据《上海证券交易所上市公司规则》,公司将中国电气装备集团有限公司及其下属企业认定为公司的关联方,公司将与中国电气装备集团有限公司及其下属企业的日常关联交易,接受劳务、销售商品、提供劳务、承租等交易构成关联交易。
2. 关联人的基本情况

统一社会信用代码:913100004741604G4
注册资本:3,000,000万元
注册地址:上海市静安区万寿路1256、1258号1618室
法定代表人:李洪凤
企业类型:有限责任公司(国有控股)

成立时间:2021年9月23日
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),具体经营范围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;输配电及控制设备销售;输配电及控制设备租赁;电线、电缆经营;光缆制造;光缆销售;电力设备销售;五金产品制造;电工器材制造;电机制造;电机及控制系统研发;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;电力电子元器件生产;工业自动化控制设备制造;工业自动化控制设备销售;招租代理服务;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)

(二)施耐德(陕西)宝光电器有限公司
1. 关联关系
公司控股子公司陕西宝光集团有限公司持有施耐德(陕西)宝光电器有限公司30%的股权,且公司董事长洪涛先生担任施耐德(陕西)宝光电器有限公司副经理兼董事,公司董事、总经理刘江先生担任施耐德(陕西)宝光电器有限公司现任董事,公司与其之间的日常购销商品、接受劳务等交易构成关联交易。

2. 关联人的基本情况
统一社会信用代码:916103070698983041
注册资本:10,000万元
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:李洪凤
企业类型:有限责任公司(中外合资)
成立时间:2006年6月15日
经营范围:设计、制造和销售高低压断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压开关柜的换流机构,授予第三方中压开关柜的使用许可,提供相关断路器和中压开关柜的零部件和机电及相关服务,以及其它相关业务(以上经营范围,涉及国家有关法律规定的,凭有效期限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)陕州陕电电气有限公司
1. 关联关系
公司控股子公司陕西宝光集团发展有限公司的董事、总经理及间接股东戎海峰,持有陕州陕电电气有限公司3.59%股权,基于谨慎原则,公司将陕州陕电(陕西)宝光有限公司认定为关联方,根据《上海证券交易所上市公司规则》,及其所属企业与公司之间的采购商品、接受劳务、租赁等交易行为构成关联交易。

2. 关联人的基本情况
统一社会信用代码:913670207902381048
注册资本:3,134.04万元
注册地址:江西省赣州市章贡区水西镇有色金属基地合大道北侧
法定代表人:陈正学
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间:2013年10月12日
经营范围:设计、制造和销售高低压断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压开关柜的换流机构,授予第三方中压开关柜的使用许可,提供相关断路器和中压开关柜的零部件和机电及相关服务,以及其它相关业务(以上经营范围,涉及国家有关法律规定的,凭有效期限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)

(四)西安西电电气有限公司
1. 关联关系
公司控股子公司陕西宝光集团发展有限公司的董事、总经理及间接股东戎海峰,持有西安西电电气有限公司3.59%股权,基于谨慎原则,公司将西安西电(陕西)宝光有限公司认定为关联方,根据《上海证券交易所上市公司规则》,及其所属企业与公司之间的采购商品、接受劳务、租赁等交易行为构成关联交易。

2. 关联人的基本情况
统一社会信用代码:913670207902381048
注册资本:3,134.04万元
注册地址:江西省赣州市章贡区水西镇有色金属基地合大道北侧
法定代表人:陈正学
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间:2013年10月12日
经营范围:设计、制造和销售高低压断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压开关柜的换流机构,授予第三方中压开关柜的使用许可,提供相关断路器和中压开关柜的零部件和机电及相关服务,以及其它相关业务(以上经营范围,涉及国家有关法律规定的,凭有效期限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)

(五)西安西电电气有限公司
1. 关联关系
公司控股子公司陕西宝光集团发展有限公司的董事、总经理及间接股东戎海峰,持有西安西电电气有限公司3.59%股权,基于谨慎原则,公司将西安西电(陕西)宝光有限公司认定为关联方,根据《上海证券交易所上市公司规则》,及其所属企业与公司之间的采购商品、接受劳务、租赁等交易行为构成关联交易。

2. 关联人的基本情况
统一社会信用代码:913670207902381048
注册资本:3,134.04万元
注册地址:江西省赣州市章贡区水西镇有色金属基地合大道北侧
法定代表人:陈正学
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间:2013年10月12日
经营范围:设计、制造和销售高低压断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压开关柜的换流机构,授予第三方中压开关柜的使用许可,提供相关断路器和中压开关柜的零部件和机电及相关服务,以及其它相关业务(以上经营范围,涉及国家有关法律规定的,凭有效期限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)

(六)西安西电电气有限公司
1. 关联关系
公司控股子公司陕西宝光集团发展有限公司的董事、总经理及间接股东戎海峰,持有西安西电电气有限公司3.59%股权,基于谨慎原则,公司将西安西电(陕西)宝光有限公司认定为关联方,根据《上海证券交易所上市公司规则》,及其所属企业与公司之间的采购商品、接受劳务、租赁等交易行为构成关联交易。

2. 关联人的基本情况
统一社会信用代码:913670207902381048
注册资本:3,134.04万元
注册地址:江西省赣州市章贡区水西镇有色金属基地合大道北侧
法定代表人:陈正学
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间:2013年10月12日
经营范围:设计、制造和销售高低压断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压开关柜的换流机构,授予第三方中压开关柜的使用许可,提供相关断路器和中压开关柜的零部件和机电及相关服务,以及其它相关业务(以上经营范围,涉及国家有关法律规定的,凭有效期限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)

(七)西安西电电气有限公司
1. 关联关系
公司控股子公司陕西宝光集团发展有限公司的董事、总经理及间接股东戎海峰,持有西安西电电气有限公司3.59%股权,基于谨慎原则,公司将西安西电(陕西)宝光有限公司认定为关联方,根据《上海证券交易所上市公司规则》,及其所属企业与公司之间的采购商品、接受劳务、租赁等交易行为构成关联交易。

2. 关联人的基本情况
统一社会信用代码:913670207902381048
注册资本:3,134.04万元
注册地址:江西省赣州市章贡区水西镇有色金属基地合大道北侧
法定代表人:陈正学
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间:2013年10月12日
经营范围:设计、制造和销售高低压断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压开关柜的换流机构,授予第三方中压开关柜的使用许可,提供相关断路器和中压开关柜的零部件和机电及相关服务,以及其它相关业务(以上经营范围,涉及国家有关法律规定的,凭有效期限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)

(八)西安西电电气有限公司
1. 关联关系
公司控股子公司陕西宝光集团发展有限公司的董事、总经理及间接股东戎海峰,持有西安西电电气有限公司3.59%股权,基于谨慎原则,公司将西安西电(陕西)宝光有限公司认定为关联方,根据《上海证券交易所上市公司规则》,及其所属企业与公司之间的采购商品、接受劳务、租赁等交易行为构成关联交易。

2. 关联人的基本情况
统一社会信用代码:913670207902381048
注册资本:3,134.04万元
注册地址:江西省赣州市章贡区水西镇有色金属基地合大道北侧
法定代表人:陈正学
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间:2013年10月12日
经营范围:设计、制造和销售高低压断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压开关柜的换流机构,授予第三方中压开关柜的使用许可,提供相关断路器和中压开关柜的零部件和机电及相关服务,以及其它相关业务(以上经营范围,涉及国家有关法律规定的,凭有效期限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)

(九)西安西电电气有限公司
1. 关联关系
公司控股子公司陕西宝光集团发展有限公司的董事、总经理及间接股东戎海峰,持有西安西电电气有限公司3.59%股权,基于谨慎原则,公司将西安西电(陕西)宝光有限公司认定为关联方,根据《上海证券交易所上市公司规则》,及其所属企业与公司之间的采购商品、接受劳务、租赁等交易行为构成关联交易。

2. 关联人的基本情况
统一社会信用代码:913670207902381048
注册资本:3,134.04万元
注册地址:江西省赣州市章贡区水西镇有色金属基地合大道北侧
法定代表人:陈正学
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间:2013年10月12日
经营范围:设计、制造和销售高低压断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压开关柜的换流机构,授予第三方中压开关柜的使用许可,提供相关断路器和中压开关柜的零部件和机电及相关服务,以及其它相关业务(以上经营范围,涉及国家有关法律规定的,凭有效期限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)

(十)西安西电电气有限公司
1. 关联关系
公司控股子公司陕西宝光集团发展有限公司的董事、总经理及间接股东戎海峰,持有西安西电电气有限公司3.59%股权,基于谨慎原则,公司将西安西电(陕西)宝光有限公司认定为关联方,根据《上海证券交易所上市公司规则》,及其所属企业与公司之间的采购商品、接受劳务、租赁等交易行为构成关联交易。

2. 关联人的基本情况
统一社会信用代码:913670207902381048
注册资本:3,134.04万元
注册地址:江西省赣州市章贡区水西镇有色金属基地合大道北侧
法定代表人:陈正学
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间:2013年10月12日
经营范围:设计、制造和销售高低压断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压开关柜的换流机构,授予第三方中压开关柜的使用许可,提供相关断路器和中压开关柜的零部件和机电及相关服务,以及其它相关业务(以上经营范围,涉及国家有关法律规定的,凭有效期限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)

(十一)西安西电电气有限公司
1. 关联关系
公司控股子公司陕西宝光集团发展有限公司的董事、总经理及间接股东戎海峰,持有西安西电电气有限公司3.59%股权,基于谨慎原则,公司将西安西电(陕西)宝光有限公司认定为关联方,根据《上海证券交易所上市公司规则》,及其所属企业与公司之间的采购商品、接受劳务、租赁等交易行为构成关联交易。

2. 关联人的基本情况
统一社会信用代码:913670207902381048
注册资本:3,134.04万元
注册地址:江西省赣州市章贡区水西镇有色金属基地合大道北侧
法定代表人:陈正学
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间:2013年10月12日
经营范围:设计、制造和销售高低压断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压开关柜的换流机构,授予第三方中压开关柜的使用许可,提供相关断路器和中压开关柜的零部件和机电及相关服务,以及其它相关业务(以上经营范围,涉及国家有关法律规定的,凭有效期限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)

(十二)西安西电电气有限公司
1. 关联关系
公司控股子公司陕西宝光集团发展有限公司的董事、总经理及间接股东戎海峰,持有西安西电电气有限公司3.59%股权,基于谨慎原则,公司将西安西电(陕西)宝光有限公司认定为关联方,根据《上海证券交易所上市公司规则》,及其所属企业与公司之间的采购商品、接受劳务、租赁等交易行为构成关联交易。

2. 关联人的基本情况
统一社会信用代码:913670207902381048
注册资本:3,134.04万元
注册地址:江西省赣州市章贡区水西镇有色金属基地合大道北侧
法定代表人:陈正学
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间:2013年10月12日
经营范围:设计、制造和销售高低压断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压开关柜的换流机构,授予第三方中压开关柜的使用许可,提供相关断路器和中压开关柜的零部件和机电及相关服务,以及其它相关业务(以上经营范围,涉及国家有关法律规定的,凭有效期限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)

(十三)西安西电电气有限公司
1. 关联关系
公司控股子公司陕西宝光集团发展有限公司的董事、总经理及间接股东戎海峰,持有西安西电电气有限公司3.59%股权,基于谨慎原则,公司将西安西电(陕西)宝光有限公司认定为关联方,根据《上海证券交易所上市公司规则》,及其所属企业与公司之间的采购商品、接受劳务、租赁等交易行为构成关联交易。

2. 关联人的基本情况
统一社会信用代码:913670207902381048
注册资本:3,134.04万元
注册地址:江西省赣州市章贡区水西镇有色金属基地合大道北侧
法定代表人:陈正学
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间:2013年10月12日
经营范围:设计、制造和销售高低压断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压开关柜的换流机构,授予第三方中压开关柜的使用许可,提供相关断路器和中压开关柜的零部件和机电及相关服务,以及其它相关业务(以上经营范围,涉及国家有关法律规定的,凭有效期限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)

(十四)西安西电电气有限公司
1. 关联关系
公司控股子公司陕西宝光集团发展有限公司的董事、总经理及间接股东戎海峰,持有西安西电电气有限公司3.59%股权,基于谨慎原则,公司将西安西电(陕西)宝光有限公司认定为关联方,根据《上海证券交易所上市公司规则》,及其所属企业与公司之间的采购商品、接受劳务、租赁等交易行为构成关联交易。

2. 关联人的基本情况
统一社会信用代码:913670207902381048
注册资本:3,134.04万元
注册地址:江西省赣州市章贡区水西镇有色金属基地合大道北侧
法定代表人:陈正学
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间:2013年10月12日
经营范围:设计、制造和销售高低压断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压开关柜的换流机构,授予第三方中压开关柜的使用许可,提供相关断路器和中压开关柜的零部件和机电及相关服务,以及其它相关业务(以上经营范围,涉及国家有关法律规定的,凭有效期限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)

(十五)西安西电电气有限公司
1. 关联关系
公司控股子公司陕西宝光集团发展有限公司的董事、总经理及间接股东戎海峰,持有西安西电电气有限公司3.59%股权,基于谨慎原则,公司将西安西电(陕西)宝光有限公司认定为关联方,根据《上海证券交易所上市公司规则》,及其所属企业与公司之间的采购商品、接受劳务、租赁等交易行为构成关联交易。

2. 关联人的基本情况
统一社会信用代码:913670207902381048
注册资本:3,134.04万元
注册地址:江西省赣州市章贡区水西镇有色金属基地合大道北侧
法定代表人:陈正学
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间:2013年10月12日
经营范围:设计、制造和销售高低压断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压开关柜的换流机构,授予第三方中压开关柜的使用许可,提供相关断路器和中压开关柜的零部件和机电及相关服务,以及其它相关业务(以上经营范围,涉及国家有关法律规定的,凭有效期限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)

(十六)西安西电电气有限公司
1. 关联关系
公司控股子公司陕西宝光集团发展有限公司的董事、总经理及间接股东戎海峰,持有西安西电电气有限公司3.59%股权,基于谨慎原则,公司将西安西电(陕西)宝光有限公司认定为关联方,根据《上海证券交易所上市公司规则》,及其所属企业与公司之间的采购商品、接受劳务、租赁等交易行为构成关联交易。

2. 关联人的基本情况
统一社会信用代码:913670207902381048
注册资本:3,134.04万元
注册地址:江西省赣州市章贡区水西镇有色金属基地合大道北侧
法定代表人:陈正学
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间:2013年10月12日
经营范围:设计、制造和销售高低压断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压开关柜的换流机构,授予第三方中压开关柜的使用许可,提供相关