证券代码：000968　证券简称：蓝焰控股　公告编号：2026-007

山西蓝焰控股股份有限公司关于全资子公司取得山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权证的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月31日和2025年12月12日披露了《关于全资子公司参与竞拍并取得山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权的公告》（公告编号：2025-041）、《关于全资子公司与山西省自然资源厅签订〈山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权出让合同〉的公告》（公告编号：2025-046）。

近日，公司全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司正式取得由山西省自然资源厅颁发的山西省沁水盆地法中区块探矿权证（证号：DT1400000202603104000013），主要内容如下：

1.勘查项目名称：山西省沁水盆地法中区块煤层气勘查

2.地理位置：山西省长治市沁源县、沁县、屯留区

3.面积：297.8986平方公里

4.勘查矿种：煤层气

5.权利期限：2026年2月28日至2031年2月28日

6.探矿权人：山西蓝焰煤层气集团有限责任公司

二、风险提示

1.本次取得的是山西省沁水盆地法中区块探矿权证，开展勘查工作前还需办理勘查许可证，目前公司正在加快办理法中区块勘查许可证。公司取得探矿权证和勘查许可证后尚需进一步开展资源勘查工作，勘查成果、资源规模、开发条件存在一定不确定性。

2.公司将严格按照法律法规推进各项工作，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权证。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2026年3月5日

证券代码：600550　证券简称：保变电气　公告编号：临2026-012

保定天威保变电气股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年3月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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

召开的日期时间：2026年3月23日 9点30分

召开地点：公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月23日

至2026年3月23日

采用上海证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会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所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

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2026年3月5日经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，并于2026年3月6日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：中国电气装备集团有限公司、保定同为电气设备有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600550	保变电气	2026/3/17

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（三）登记时间：2026年3月19日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）。

（四）登记地址：公司战略资本部。

六、其他事项

（一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

（二）公司地址：河北省保定市天威西路2222号。

（三）联系方式

联系人：张彩勃、张磊　电话：0312-3252455

传真：0312-3309000　邮政编码：071056

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026年3月5日

附件1：授权委托书

授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月23日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“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书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600550　证券简称：保变电气　公告编号：临2026-011

保定天威保变电气股份有限公司关于公司2026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：

● 该事项尚需提交股东会审议；

● 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年3月5日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事刘东升、赵永强、张超、刘延回避表决后，该项议案由5名非关联董事表决，该项议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

公司召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：关联交易产生是因公司正常生产经营业务的需要而进行的，关联交易参照市场价格，公平合理。关联交易体现了公平合理的市场化原则，不存在损害公司及全体股东的权益。同意将此议案提交公司董事会审议。

该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

2025年2月19日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预测的议案》，该议案于2025年3月7日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，公司对2025年度日常关联交易进行了预测。（详见2025年2月20日和2025年3月8日，公司披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》上的有关公告）。

截至2025年12月31日，公司关联采购商品或接受劳务发生32,058.11万元，关联销售商品或提供劳务发生9,137.89万元，共计41,196.00万元，详见下表：

关联交易类别	关联方	2025年度预计金额（万元）	2025年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品或接受劳务	中国电气装备集团供应链科技有限公司	150,000	20,857.30	公司生产经营实际情况变化
	同为电气及其所属公司	14,000	4,443.59	
	中国西电及其所属公司	10,000	6,585.75	
	中国电气装备其他所属公司	2,000	171.47	
	小计	176,000	32,058.11	
销售商品或提供劳务	中国电气装备集团供应链科技有限公司	100,000	2,555.26	公司生产经营实际情况变化
	山东电工电气及其所属公司	12,000	3,858.60	
	中国西电及其所属公司	7,500	1,961.10	
	同为电气及其所属公司	5,000	420.19	
	中国电气装备其他所属公司	2,000	342.74	
	小计	126,500	9,137.89	
合计		302,500	41,196.00	

注：2025年实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。

（三）预计2026年日常关联交易内容

2026年关联采购商品或接受劳务预算总额257,500万元，关联销售商品或提供劳务预算总额83,000万元，共计340,500万元，详见下表：

关联交易类型	关联方名称	2026年度预计发生额（万元）	占同类业务比例（%）	2025年实际发生额（未经审计）（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
采购商品或接受劳务	中国电气装备集团供应链科技有限公司	227,000	83.20	20,857.30	21.34	根据公司2026年业务计划预计
	中国电气装备集团国际电力有限公司	13,000	65.72	-	-	根据公司2026年业务计划预计
	中国西电及其所属公司	10,000	15.38	6,585.75	11.81	
	同为电气及其所属公司	5,000	9.10	4,443.59	8.27	
	中国电气装备其他所属公司	2,500	22.30	171.47	2.15	
	小计	257,500	-	32,058.11	-	
销售商品或提供劳务	中国电气装备集团供应链科技有限公司	68,000	85.00	2,555.26	5.88	根据公司2026年业务计划预计
	山东电工电气及其所属公司	4,500	18.75	3,858.60	18.94	
	中国西电及其所属公司	3,000	8.82	1,961.10	6.54	
	平高电气及其所属公司	5,000	0.98	88.8	0.95	根据公司2026年业务计划预计
	同为电气及其所属公司	500	1.75	420.19	2.57	
	中国电气装备其他所属公司	2000	2.09	253.94	2.11	
	小计	83,000	-	9,137.89	-	
合计		340,500	-	41,196.00	-	

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方的基本情况

1、中国电气装备集团供应链科技有限公司（简称“供应链公司”）

统一社会信用代码：91310106MA7MBCP526

法定代表人：石丹

成立时间：2022年3月31日

注册资本：100,000万元

注册地址：上海市静安区寿阳路99弄1、2、3号6层

主营业务：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）

截至2024年12月31日，资产总额567,170万元，净资产113,250万元；2024年度实现营业收入34,867万元，实现净利润5,230万元；2025年9月30日，资产总额710,146万元，净资产126,351万元；2025年前三季度实现营业收入81,618万元，实现净利润6,390万元。

2、中国电气装备集团国际电力有限公司（简称“国际电气公司”）

统一社会信用代码：91310106MACK30062R

法定代表人：张帆

成立时间：2023年5月18日

注册资本：200,000万元人民币

注册地址：上海市静安区康宁路328号901室

主营业务：一般项目：电力设施器材销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；发电机及发电机组销售；海上风力发电机组销售；陆上风力发电机组销售；风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；电池销售；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；工程造价咨询业务；工程管理服务；海水淡化处理；会议及展览服务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（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）许可项目：国营贸易管理货物的进出口；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工。（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）。

截至2024年12月31日，资产总额48,354万元，净资产43,540万元；2024年度实现营业收入4,520万元，实现净利润132万元；2025年9月30日，资产总额190,048万元，净资产47,412万元；2025年前三季度实现营业收入134,626万元，实现净利润3,872万元。

3、山东电工电气集团有限公司（简称“山东电工电气”）

统一社会信用代码：91370000557858442 9

法定代表人：赵启

成立时间：2010年6月13日

注册资本：350,000万元人民币

注册地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心5区5号楼16层

主营业务：一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电机制造；电机及其控制系统研发；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；对外承包工程；机械设备租赁；特种设备出租；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；招投标代理服务；汽车新车销售；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；金属材料销售；移动终端设备销售；建筑材料销售；货物进出口。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；餐饮服务【分支机构经营】；住宿服务【分支机构经营】。（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）

截至2024年12月31日，资产总额3,648,967万元，净资产1,169,916万元；2024年度实现营业收入2,755,779万元，实现净利润72,565万元；2025年9月30日，资产总额2,943,798万元，净资产829,689万元；2025年前三季度实现营业收入1,358,482万元，实现净利润62,541万元。

4、保定同为电气设备有限公司（简称“同为电气”）

统一社会信用代码：91130600078798 85XK

法定代表人：刘东升

成立时间：2013年9月10日

注册资本：5000万元人民币

注册地址：保定市天威西路2399号

主营业务：输配电设备及相关控制设备、电线电缆、电子和电工机械专用设备、仪器仪表的制造、销售、咨询、维修和改造，绝缘制品销售。电气产品技术的开发、咨询、技术推广服务；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务。（法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）

截至2024年12月31日，资产总额123,931万元，净资产-48,344万元；2024年度实现营业收入89,236万元，实现净利润-40万元；2025年9月30日，资产总额127,934万元，净资产-52,800万元；2025年前三季度实现营业收入57,575万元，实现净利润1,207万元。

5、中国西电电气股份有限公司（简称“中国西电”）

统一社会信用代码：91610000673263286L

法定代表人：赵永志

成立时间：2008年4月30日

注册资本：512,588.2352万元

注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路7号A座

主营业务：输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机械电子一体化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，国内外电网、电站成套工程的总承包和分包、及其他进出口贸易；商务服务和科技交流业务；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）。（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）

截至2024年12月31日，资产总额4,613,260万元，净资产2,482,825万元；2024年度实现营业总收入2,228,053万元，实现净利润121,955万元；2025年9月30日，资产总额4,766,213万元，净资产2,561,490万元；2025年前三季度实现营业收入1,695,906万元，实现净利润117,856万元。

6、河南平高电气股份有限公司（简称“平高电气”）

统一社会信用代码：91371000264205587G

法定代表人：孙继强

成立时间：1998年12月14日

注册资本：135,692.1309万元

注册地址：河南省平顶山市南环东路22号

主营业务：业务范围涵盖输配电设备及其核心零部件的研发、设计、制造、销售、安装、检测、检修、服务及相关设备成套、电力工程总承包、全过程工程咨询、综合能源服务、电锅炉及热储能、海上风电并网装备、智慧电网装备等业务。核心业务为中压、高压、超高压、特高压交直流开关设备研发制造、销售安装、检修服务。

截至2024年12月31日，资产总额2,174,259万元，净资产1,096,526万元；2024年度实现营业总收入1,204,161万元，实现净利润111,890万元；2025年9月30日，资产总额2,272,451万元，净资产1,188,306万元；2025年前三季度实现营业收入843,556万元，实现净利润105,757万元。

（二）关联关系说明

供应链公司、国际电力公司、中国西电及其所属公司、山东电工电气及其所属公司、平高电气及其所属公司、同为公司及其所属公司与本公司同受同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人的主要财务指标正常且经营情况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方发生的日常关联交易均以市场价为基础确定，定期结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述公司发生的关联交易均与日常经营相关，提供本公司变压器产品生产所需的大部分组件，且产品品质优良，能满足公司制造工艺的需要。本公司与关联方之间发生的关联交易，定价原则合理、公允，不会形成对关联人的依赖，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。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026年3月5日

证券代码：600550　证券简称：保变电气　公告编号：临2026-010

保定天威保变电气股份有限公司对外担保公告

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：

● 被担保人：阿特兰塔变压器有限公司（以下简称“阿特兰塔公司”）。

● 本次担保金额不超过260万元人民币，实际为其提供的担保余额为2913.33万印度卢比，折合人民币217.92万元。担保的外币金额保持不变，折合人民币金额随汇率波动变化。

● 本次担保是否有反担保：是。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电气”）原持股90%的控股子公司保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（以下简称“印度公司”）根据客户的投标要求，需具有相关资质的母公司提供履约保函担保，担保期限覆盖至项目质保期结束。公司履行董事会决策程序后，2019年4月至2020年9月，公司为印度公司提供四笔全额非融资性履约保函担保，后续每年列入对子公司年度担保额度予以审议并公告，担保金额合计2913.33万印度卢比（折合人民币217.92万元），印度公司提供足额反担保。

在2025年印度公司股权转让过程中，因项目质保期尚未结束，相关履约保函无法提前释放，同时客户不同意由股权收购方承接该保函，经各方协商，在产权交易合同中约定股权收购方需向公司提供足额反担保，直至客户释放印度公司的项目履约保函，从而解除公司的担保责任。股权变更后，原印度公司更名为阿特兰塔公司。根据约定，公司将继续为阿特兰塔公司提供总额不超过260万元人民币的保函担保，直至项目质保期结束，保函逐笔释放。目前，股权收购方已向公司提供了足额反担保，以保障公司利益。

（二）内部决策程序

公司于2026年3月5日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，向阿特兰塔公司提供总额不超过260万元人民币的保函担保。

二、被担保人基本情况

（一）注册地址：印度古吉拉特邦巴鲁奇县贾姆赛尔镇安琪村，地块192/1，192/3，193至199&209

（二）成立时间：2012年3月13日

（三）执行董事：Niral Krupeshbhai Patel

（四）注册资本：22.5亿印度卢比

（五）经营范围：220kV及以下电气设备及附属设备

（六）主要财务指标：

截至2024年12月31日，资产总额13,357万元，净资产6,321万元；2024年度实现营业收入33万元，实现净利润-1,236万元。

三、担保协议的主要内容

（一）担保人：保定天威保变电气股份有限公司

（二）被担保人：阿特兰塔变压器有限公司

（三）担保方式：连带保证责任

（四）担保金额：2913.33万印度卢比（折合人民币约217.92万元）

（五）担保期限：预计2026年7月-2028年8月保函逐笔释放

（六）反担保情况：已提供现金形式的足额反担保

四、担保的必要性和合理性

印度公司股权关系发生变化，保变电气不再持有该公司股份，但由于履约保函无法提前释放，且担保无法解除，故形成对无股权关系企业提供担保。本次提供非融资性保函担保事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保是公司根据客户要求提供的非融资性保函担保，公司已充分考虑汇率变动带来的风险，并进行了足额反担保，整体风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币217.92万元，占公司最近一期经审计净资产59,984.34万元的0.36%，全部为公司对阿特兰塔公司提供的担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026年3月5日

证券代码：600550　证券简称：保变电气　公告编号：临2026-009

保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月28日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第四十四次会议的通知，于2026年3月5日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十四次会议，公司9名董事全部出席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于公司2026年度融资授信额度的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

（二）《关于公司对外提供担保的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司对外担保公告》。

（三）《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事刘东升、赵永强、张超、刘延回避表决后，该议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需经公司2026年第二次临时股东会审议通过。

（四）《关于召开公司二〇二六年第二次临时股东会的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

鉴于本次董事会审议通过的议案需提交股东会审议，决定召开公司二〇二六年第二次临时股东会。关于股东会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026年3月5日

证券代码：603677　证券简称：奇精机械　公告编号：2026-002

奇精机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于2026年2月28日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月5日以通讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。

《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-003）详见2026年3月6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

审议该议案时，董事汪伟东先生回避了表决。

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并获得全体独立董事一致同意。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2026年3月6日

证券代码：603677　证券简称：奇精机械　公告编号：2026-003

奇精机械股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：上述关联交易是公司及子公司博思韦进行日常生产经营活动所必须的，有利于公司及子公司专注核心工序，实现资源的合理配置，减少面临的环保风险。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年3月5日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，同意公司及全资子公司博思韦精密工业（宁波）有限公司（以下简称“博思韦”）与宁波云控锐芯科技有限公司（曾用名为“宁波榆林金属制品有限公司”，以下简称“云控锐芯”）发生业务往来，2026年度发生的日常关联交易预计总金额不超过人民币3,493.90万元（含税）。关联董事汪伟东对上述议案回避了表决，此议案获出席的非关联董事一致表决通过。

上述日常关联交易事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意开发表了如下意见：经审核，公司及全资子公司博思韦在日常生产经营过程中，与云控锐芯发生的关联交易，系必要、合理的关联往来，交易定价公正、公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形，作为公司独立董事，一致同意将《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议。

公司第五届董事会审计委员会对上述日常关联交易事项发表了如下意见：公司及全资子公司博思韦在日常生产经营过程中，与云控锐芯发生的关联交易，符合公司及子公司正常生产经营的客观需要，交易定价公正、公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司及全资子公司博思韦与云控锐芯2026年发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,493.90万元（含税）。

公司及子公司预计2026年度与云控锐芯发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,493.90万元，同时累计公司过去十二个月与同一关联人发生的关联交易，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，在董事会审批权限之内，本议案无需提交公司股东会审议。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，预计公司及全资子公司博思韦2025年度与云控锐芯发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,193.90万元（含税）。

截至2025年12月31日，公司及博思韦与云控锐芯实际发生的上述日常关联交易总金额为2,303.15万元（含税），未超过预计总金额，具体情况如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	交易主体	关联人	关联交易内容	2025年预计发生额	2025年实际发生额	预计发生额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	接受关联人提供的劳务	奇精机械	云控锐芯	电镀	2,050.00	1,389.91	主要系本次预计的光亮淬火金额为完整年度，同时客户需求增长所致
2				磷化、发黑、清洗	780.00	742.35	-
3				废水处置	33.90	33.90	-
4	接受关联人提供的劳务	博思韦		电镀	300.00	110.93	-
5				磷化、发黑、清洗	30.00	26.06	-
合计		-	-	-	3,193.90	2,303.15	-

注：以上金额均为含税金额，2025年实际发生额未经审计，下同。

（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

公司及全资子公司博思韦预计2026年度与云控锐芯发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,493.90万元，各项关联交易的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	交易主体	关联人	关联交易内容	本年预计金额	2026年1-2月与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	奇精机械	云控锐芯	电镀	1,600.00	141.53	1,389.91	83.76	-
			磷化、发黑、清洗、光亮淬火、清洗钝化	1,530.00	117.48	765.08	注1	主要系本次预计的光亮淬火金额为完整年度，同时客户需求增长所致
			废水处置	33.90	5.65	33.90	71.47	-
	博思韦		电镀	280.00	16.67	110.93	66.31	-
			磷化、发黑、清洗	50.00	3.73	26.06	100.00	
合计				3,493.90	285.06	2,325.88	-	-

注1：2025年度，公司与云控锐芯发生的磷化、发黑、清洗关联交易金额为742.35万元，占同类业务比例为98.47%；因生产经营需要，公司2025年下半年委托云控锐芯进行光亮淬火加工，2025年度发生的光亮淬火加工关联交易金额为22.73万元，占同类业务比例为26.96%；上述两者合计765.08万元。

注2：以上金额均为含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称	宁波云控锐芯科技有限公司（曾用名：宁波榆林金属制品有限公司）
统一社会信用代码	91330226610267845H
住所	浙江省宁海县长街镇工业园区
成立日期	1993年11月13日
法定代表人	汪永余
注册资本	1,000万元人民币
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电镀加工；金属链条及其他金属制品制造；家用电器制造；文具制造；五金产品制造；技术进出口；货物进出口；机电耦合系统研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；工业设计服务；工业机器人制造；工业机器人销售；专业设计服务；金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；新材料技术研发；增材制造装备制造；增材制造装备销售；3D打印服务；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；虚拟现实设备制造；人工智能硬件销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；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；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；新兴能源技术研发（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）。 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）。
实际控制人	汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏

	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额（万元）	11,783.20	12,701.42
负债总额（万元）	11,960.20	12,809.43
净资产（万元）	-177.01	-108.01
资产负债率（%）	101.50	100.85
	2024年度	2025年度
营业收入（万元）	8,084.31	8,373.08
净利润（万元）	162.05	61.68

（二）与上市公司的关联关系

云控锐芯为公司大股东汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏（汪兴琪系汪永琪兄弟，汪伟东和汪东敏系汪永琪之子，四人构成一致行动人）直接控制的企业，汪永琪、汪兴琪为云控