公司代码:600379 公司简称:宝光股份

陕西宝光真空电器股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

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、准确、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 普华永道中天会计师事务所(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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为38,465,510.23元(合并报表),提取法定盈余公积3,305,563.18元;根据2018年5月18日公司召开的2017年度股东大会决议,公司以2017年12月31日公司股份总数235,858,260股为基数,向全体股东派发现金股利,每10股人民币0.25元,共计派发现金5,896,462.48元;根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交中央财政补助资金管理办法》的通知》(财企[2005]62 号)、《财政部关于印发《中央下放企业职工家属区“三供一业”分离移交中央财政补助资金管理办法》的通知》(财资[2016]31 号)、《陕西省人民政府转发省国资委财政厅关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作实施意见的通知》(陕政办发[2017]2 号)等文件要求,经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,本公司2018年将“三供一业”职能进行了分离移交,其中无偿移交资产账面净值为2,868,694.67元,承担资产改造费用5,783,105.60元,共计8,651,800.27元。加上年度未分配利润217,749,888.66元,2018年度可供股东分配的利润为238,361,572.96元。

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,公司拟定的2018年度公司利润分配方案为:拟以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(含税),共计派发现金15,330,786.90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39.86%。同时,公司拟以2018年12月31日公司总股本235,858,260股为基数,向全体股东每10股送红股4股(含税)。剩余未分配利润结转下年度。

二 公司基本情况

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	上海证券交易所	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

2 报告期公司主要业务简介

公司是国内生产真空灭弧室的重点高新技术企业。经营范围为:高、中、低压真空电力电器、无线电元器件、器件、材料、高新元件、弹性元件的研制、生产、批发、零售及服务;机械加工;经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营的国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”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)

公司以真空灭弧室产销为主要业务,产业布局涵盖电子器件、电气配件、电子陶瓷和国际业务四大板块。电子器件板块包括真空灭弧室、固封极柱和太阳能集热管等电真空器件产品;电气配件板块主要以操纵机构为主,其它高压电气配套产品、灭弧室零配件等产品为辅;电子陶瓷板块以生产电真空陶瓷为主;国际业务板块以真空灭弧室和固封极柱产品出口、金属化瓷光谱出口为主,辅以电器配件出口等。

“宝光”牌系列产品包括真空灭弧室、固封极柱、电真空陶瓷、太阳能集热管、高压电器配件、以及以操纵机构为核心的电气配套产品等七大类八百多个品种,具有标准化、系列化、小型化、长寿命、高可靠、专业化等特点。目前,公司已研发出12kV、24kV、36kV、72.5kV、126kV电压等级在内的,从0.66kV到126kV的符合GB、IEC、以及ANSI等相关标准规定的各种需求的全系列真空灭弧室,已经成为全球范围内真空灭弧室参数覆盖范围最广的企业。

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、销售全方位优势要素,拥有国内一流的技术装备和生产线,核心零件全部自制,专有技术产格控制,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。

目前公司年产真空灭弧室80万只,已累计为全球市场提供了800万只性能优良的真空灭弧室,为国内乃至全球最大的真空灭弧室制造厂家,在品牌知名度、生产设备、生产的信息化、技术研发等方面具有引领行业发展的竞争力。

公司在国内灭弧室行业处于龙头地位,连年产销量居行业第一。据中国真空电子行业协会不完全统计数据,2018年4季度末我公司灭弧室国内市场占有率为32.44%(该数据涵盖的生产厂家有限,为不完全统计数据,仅供参考)。持续保持市场占有率行业第一的地位,且远销海外十多个国家及地区。

公司一直以智能化制造为目标,不断加大两化融合工作力度,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

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	790,475,384.81	707,719,523.77	11.69	696,604,718.67
营业收入	849,346,060.30	804,883,947.15	5.52	696,057,727.01
归属于上市公司股东的净利润	38,465,510.23	36,041,222.74	6.73	36,144,482.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,271,656.02	32,796,948.25	1.45	34,328,166.21
归属于上市公司股东的净资产	520,147,923.85	496,067,724.06	4.85	470,945,411.03
经营活动产生的现金流量净额	55,470,101.89	35,363,737.87	56.86	-39,807,906.72
基本每股收益(元/股)	0.1631	0.1528	6.74	0.1532
稀释每股收益(元/股)	0.1631	0.1528	6.74	0.1532
加权平均净资产收益率(%)	7.57	7.44	增加0.13个百分点	7.98

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)
营业收入	164,378,189.51	230,909,717.30	260,464,497.80	193,593,655.69
归属于上市公司股东的净利润	4,797,283.18	16,467,742.05	12,812,268.73	4,388,216.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,155,320.57	15,724,003.06	12,661,921.15	-269,588.76
经营活动产生的现金流量净额	21,482,883.86	40,072,955.49	-26,255,810.79	20,170,073.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

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

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,816
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,736

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陕西宝光集团有限公司	2,000	63,598,436	26.96	0	无	0	国有法人
西藏锋泓投资管理有限公司	0	45,289,000	19.20	0	无	0	境内非国有法人
陕西省技术进步投资有限责任公司	-1,410,250	4,540,287	1.93	0	无	0	国有法人
张敏	0	4,050,000	1.72	0	无	0	境内自然人
顾俊明	410,000	1,470,000	0.62	0	未知	0	未知
王大华	1,242,000	1,242,000	0.53	0	未知	0	未知
李尚芹	473,300	1,095,800	0.46	0	未知	0	未知
程立祥	967,000	967,000	0.41	0	未知	0	未知
黄剑	38,400	940,000	0.40	0	未知	0	未知
黄克庆	938,000	938,000	0.40	0	未知	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)2016年10月28日,西藏锋泓投资管理有限公司与张敏签署了《一致行动协议》,自此双方为一致行动人关系。2018年12月7日双方签署了《(一致行动协议)解除协议》,双方解除《一致行动协议》,不再一致行动,并终止提案权和表决权的委托关系。双方不再采取共同的意思表示,将根据有关法律法规及上市公司章程的有关规定,按照各自的意愿独立行使股东权利,履行股东义务。2018年12月28日,公司收到股东西藏锋泓发张敏女士的《承诺函》,双方就一致行动关系解除事宜补充承诺:自双方解除一致行动关系之日起12个月内,在按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关规定计算减持比例时,西藏锋泓及张敏的持股仍按一致行动人合并计算,双方将严格按照法律法规要求,履行信息披露义务。(2)2016年11月17日,陕西宝光集团有限公司与陕西省技术进步投资有限责任公司签署了《一致行动人协议》,有效期为协议签署后36个月,自此双方为一致行动人关系。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。

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

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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

2018年,公司践行习近平新时代中国特色社会主义思想,按照工作部署,在决策层和经营层的领导下,统一思想,提高认识,强化管理,贯彻执行年度经营方针。经过公司上下齐心协力,攻坚克难,多措并举,企业各项改革发展取得了新的成绩,实现了经营业绩的持续增长。

(一)灭弧室产业实现稳定增长,其他业务经营规模增速明显。

2018年面对外需受争和多变的国际贸易形势及国内灭弧室市场需求结构变化的影响,公司灵活调整销售策略,优化产品销售结构,应对市场变化,不仅成功扭转一季度增量不增收的困局,国际业务还在新兴市场取得大幅增长,收入突破亿元大关。电子陶瓷、电气配件及太阳能集热管业务板块均呈现高增速发展,外部收入增速明显,对公司经营规模壮大起到有力支撑作用。圆满的完成了年度目标任务,实现了全年收入持续增长。

(二)进一步明晰发展规划,深化体制改革,企业瘦身健体取得实效。

2018年公司制定下发了“2018到2020年三年滚动规划”,明确了各业务板块目标和所需的资源、路径、实施方案及措施,保障规划能够按照预期目标实现。改革现有考核体系,发挥绩效考核的正面导向作用。推进制度改革,启动、实施第一阶段三定(定岗、定员、定编)工作,有效改善结构性冗员问题。制定有效外资措施,通过“管理单位——项目实施单位——项目负责人三位一体协同推进”的项目运行机制,督促加快项目实施与往期项目的验收转固,有效加速固定资产投资项目实施。根据企业运营发展现状,适时调整内部组织机构,提高管理运行效率。

(三)筹划和实施重点项目,支撑企业战略目标落地。

2018年围绕战略目标,公司稳步实施技改项目,策划、启动灭弧室扩能、坚强供应链、人才战略储备等公司级重点项目,应用大数据、新媒体资源,为业务提升注入新活力,有力支撑,确保战略目标落地。

(四)坚持创新发展,促进转型升级,技术、研发、质量工作取得新成果。

2018年公司坚持创新发展引领技术,产品研发始近市场需求,产学研成果转化取得新突破,《TD34系列固封极柱用真空灭弧室》项目获得国家机械工业科学技术奖二等奖。真空灭弧室的伪技术研究获得突破,可实现轻松扫码识别。全年组织新品立项24个,着眼未来市场,促进转型升级,新领域、新门类产品探索取得进展,灭弧室周期进货率同比大幅下降,固封极柱一次成品率同比提高2%,产品质量的稳定、可靠有效地支撑市场需求,提升市场竞争力。

(五)利用现有资源,内部挖潜,多措并举,提升产能效益,积极履行社会责任。

2018年公司高效利用现有资源,科学组织生产资源保障工作,不断内部挖潜,进一步释放产能。全年灭弧室炉前齐套率为99.3%,采购物资准时交付率为99.6%,基础管理、装备、动能保障能力进一步提升;全年主要设备故障率、关键生产设备故障率均未现大幅波动。积极履行企业社会责任,周密部署开展安全、环保工作,全年无重伤、死亡、火灾、污染事件发生,安全生产标准化二级达标也顺利完成,确保了生产经营正常有序实施。

(六)运用精益管理理念,持续提高效率,降本增效,夯实竞争优势。

2018年公司经营层组织得队职能部门与生产一线面对面交流,针对在制占用、加工周期、流转效率等制造串行梳理的瓶颈问题,运营精益理念,群策群力,切实,高效的解决了生产一线实际问题,生产效率有效提升。公司根据2018年降本目标,成立了各降本专业组,围绕技术降本、研发降本、采购降本、节能降耗降本、职能业务降费实施各专业降本增效项目百余项次,成果显著,为公司年度经营目标的完成奠定了基础。

(七)加强党建、群团工作与生产经营融合,助力企业健康、持续发展。

加强“三基建设”,使党建和降本增效、技术攻关、市场开拓、生产保障等企业经营工作进一步结合;政研课题工作成绩明显,公司政研课题,获得中央企业党建思想政治工作研究会2018年度优秀研究成果三等奖,聚焦监督,建立了领导干部、关键岗位从业员工廉政档案及信息台账,及时关心、提醒、教育干部及高风险岗位员工廉洁规范从业。大力开展年度“先进工作者”、一线先进典型、宝光工匠等典型宣传,鼓舞了广大职工的工作热情。广泛开展劳动竞赛、技术比武活动及“七大浪费提案改善”主题活动。推进企业职工文化建设,开展了“魅力宝光”主题系列文化活动、“中国梦·劳动美”及党的十九大精神主题演讲比赛等活动。

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2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读,本公司已按照上述通知编制2018年度的财务报表,比较财务报表已相应调整,本次会计政策变更,对公司2018年财务状况,2018年及以前期间经营成果不产生影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

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。

√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),本年度不再纳入合并范围的子公司为宝光陶瓷科技有限公司(以下简称“陶瓷科技”)详见本报告财务报告(八)。

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2019-07

董事长:李军望

董事会批准报送日期:2019年4月9日

陕西宝光真空电器股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十四次会议于2019年4月4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日以现场结合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《公司章程》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2018年年度报告及摘要》

同意将《公司2018年年度报告及摘要》提交公司2018年度股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.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2018年度董事会工作报告》

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2018年年度股东大会审议。

三、审议批准《公司2018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

四、审议通过《2018年度独立董事述职报告》

同意将《2018年度独立董事述职报告》提交公司2018年度股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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2018年度履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

六、审议批准《公司2018年度内部控制评价报告》

公司独立董事对《公司2018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.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

七、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

八、审议通过《2019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.sse.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2018年度日常关联交易金额及预计2019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,朱安阿先生回避表决,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2018年度日常关联交易金额及预计2019年度日常关联交易金额的公告》(2019-09号)。

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2018年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司关于支付2018年度审计费用的议案》

根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,经与普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)协商,拟向其分别支付2018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。审计费用的具体支付时间授权公司董事长决定。

十一、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为38,465,510.23元(合并报表),加上年度未分配利润,2018年度可供股东分配的利润为238,361,572.96元。

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,公司拟定的2018年度公司利润分配方案为:拟以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(含税),共计派发现金15,330,786.90元;同时,公司拟以2018年12月31日公司总股本235,858,260股为基数,向全体股东每10股送红股4股(含税)。剩余未分配利润结转下年度。

公司独立董事对公司2017 年度利润分配预案发表同意意见。

内容详见同日披露的《公司2018年度利润分配预案的公告》(2019-10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2018年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于向银行申请办理综合授信的议案》

2019年,由于原银行授信到期,公司根据实际需求向中国建设银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币10000万元综合授信额度。公司将在上述授信额度范围内办理银行融资业务,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准。

上述业务授权公司董事长李望先生负责组织办理并签署相关法律文件。

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二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2019年4月10日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2019-08

陕西宝光真空电器股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告

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”)第六届监事会第八次会议于2019年4月4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日以现场结合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2018年度监事会工作报告》

同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

监事会同意将本议案提交公司2018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2018年度财务决算报告》

监事会认为:《公司2018年度财务决算报告》真实地反映了公司2018年度的财产状况和经营业绩,同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

2019年4月10日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2019-09

陕西宝光真空电器股份有限公司
关于确认2018年度日常关联交易金额及预计2019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。

重要内容提示:

●《公司关于确认2018年度日常关联交易金额及预计2019年度日常关联交易金额的议案》需要提交公司2018年度股东大会审议;

●日常关联交易对上市公司的影响:本次日常经营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,且不影响公司的独立性。

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

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2019年4月9日以现场结合通讯表决的方式召开,会议审议并通过了《公司关于确认2018年度日常关联交易金额及预计2019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、朱安阿先生回避表决,由非关联方董事进行表决。

《公司关于确认2018年度日常关联交易金额及预计2019年度日常关联交易金额的议案》尚需提交公司2018年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

公司独立董事发表独立意见,王冬先生、于岩林先生对《公司关于确认2018年度日常关联交易金额及预计2019年度日常关联交易金额的议案》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2018年度与关联方发生的日常关联交易,系正常商业交易行为,对公司的经营业绩有积极影响。公司预计2019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。审议该关联交易议案时,关联董事均回避了表决,董事会审议程序合法有效。

(二)2018年度日常关联交易发生情况及2019年度日常关联交易预计

1、2018年度与关联方发生的日常经营关联交易的预计和执行情况如下表:

单位:万元币种:人民币

类别	关联方名称	交易内容	2018年预计交易金额	2018年实际交易发生金额
采购商品/接受劳务/承租	陕西宝光集团有限公司	采购商品	8,000	7,410.71
	宝鸡市宝光电子科技有限公司	采购商品	5,200	4,892.89
	天水西电长城合金有限公司	采购商品	1,000	366.62
	陕西宝光集团有限公司	承租	900	908.91
	金额合计		15,100	13,579.13
出售商品/提供劳务等	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	销售商品	10,000	10,917.21
	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	品牌使用费		251.70
	西电宝鸡电气有限公司	销售商品	3,500	3,269.12
	宝鸡市宝光电子科技有限公司	销售商品	4,500	4,144.03
	金额合计		18,000	18,582.06

2018年度,经公司聘请的会计师事务所对公司与关联方施耐德(陕西)宝光电器有限公司发生的销售商品日常关联交易金额的确认,超出年初预计金额1,168.91万元。

2、2019年度日常经营关联交易预计金额和类别

根据公司章程规定:公司与其关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需经董事会批准。公司对2019年度日常关联交易金额进行了预计,具体情况见下表:

单位:万元 币种:人民币

类别	关联方名称	交易内容	2018年度实际交易发生金额	2019年度预计交易金额
采购商品/接受劳务/承租	陕西宝光集团有限公司	采购商品	7,411.00	7,500.00
	陕西宝光集团有限公司	承租	909.00	1,000.00
	陕西宝光集团有限公司	动能费及其他杂费	209.00	380.00
		承租土地税、房产税	28.00	
	金额合计		8,557.00	8,880.00
销售商品/提供劳务等	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	品牌使用费	252.00	300.00
	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	销售商品	10,917.00	15,000.00
	西电宝鸡电气有限公司	销售商品	3,269.00	5,000.00
	西安宝光智能电气有限公司	销售商品	201.00	400.00
	陕西宝光集团有限公司	劳务收入	140.00	330.00
		动能销售	23.00	
		销售商品	0.00	
	金额合计		14,802.00	21,030.00

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,且公司董事长李军望先生担任陕西宝光集团有限公司董事长兼法定代表人,我公司与其发生的日常销售商品、采购商品的交易构成关联交易。

2、关联人的基本情况

注册资本:11000万元

注册地址:陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号

法定代表人:李军望

经营范围:电真空器件商、中、低压设备与电子陶瓷、电子玻璃、石墨制品的制造、销售、研制、开发;本企业自产机电产品、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,公司总经理胡唯先生担任施耐德(陕西)宝光电器有限公司董事,我公司与其之间的日常销售产品的交易构成关联交易。

2、关联人的基本情况

注册资本:10000万元

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:徐剧峰

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,授予第三方中压开关柜技术的使用许可,提供真空断断器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,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出售商品的日常交易构成关联交易。

2、关联人的基本情况

注册资本:34000万元

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:朱安阿

经营范围:电力成套设备及器材制造与销售;从事本企业生产产品的出口及生产需原材料的进口与技术进出口业务。(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)

(四)西安宝光智能电气有限公司

1、关联关系

西安宝光智能电气有限公司为控股东陕西宝光集团有限公司的控股子公司,且公司董事长李军望先生担任西安宝光智能电气有限公司执行董事,总经理兼法定代表人,我公司与其发生的日常销售商品、采购商品的交易构成关联交易。

2、关联人的基本情况

注册资本:15323万元

注册地址:西安市经济技术开发区凤城二路33号

法定代表人:李军望

经营范围:0.4-405kV级开关及其配套件、其他输变电设备及其配套件的开发、设计、制造、销售、安装及其技术服务;电力交直流系统自动化控制设备及其软件的开发、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)。

上述关联方的主要财务指标和经营情况良好,依法存续,具备持续经营和服务的履约能力,在与本公司以前年度的关联交易中支付情况良好,发生坏账的可能性较低。

三、关联交易定价原则以及对公司的影响

1、交易价格确定原则

(1)关于销售商品的日常关联交易定价原则

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)关于采购商品的日常关联交易定价原则

由于宝光集团实施大宗商品集中采购,采购量较大幅增加,其将向供应商争取更加优惠的价格和付款方式,提升其议价能力,公司再向宝光集团采购大宗商品(原材料)时,将以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品(原材料)的价格进行采购。

(3)日常租赁的日常关联交易定价原则

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。对于公司目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(含合理市场分摊)基础上加上必要的税费(即成本加成法)来确定交易价格。

发生的其他日常关联交易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、交易目的和交易对本公司的影响

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的,定价原则公平、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,也不影响公司的独立性。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2019年4月10日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2019-10

陕西宝光真空电器股份有限公司
2018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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年4月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(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

召开的日期时间:2019年4月30日14点00分

召开地点:北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年4月29日至2019年4月30日

投票时间为:2019年4月29日15:00至2019年4月30日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股东大会网络投票实施细则》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

本次股东大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	公司2018年年度报告全文及摘要	√
2	公司2018年度董事会工作报告	√
3	公司2018年度监事会工作报告	√
4	公司2018年度财务决算报告	√
5	公司2018年度利润分配预案	√
6	关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2019年4月9日召开的公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过,详见2019年4月10日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》、《公司第六届监事会第十一次会议决议公告》。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案5、6

(四)涉及关联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称:北京天竺空港经济开发公司

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、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。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为:2019年4月29日15:00至2019年4月30日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请股参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或交社中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区—持有人大会网络投票—如何办理—投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只