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

【2019】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

2019年度,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司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;2019年度末可供股东分配的利润为168,961,728.21元。

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。

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63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、金属化瓷壳进口为主,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,145kV电压等级在内的,从0.66kV到145kV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,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"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、技术研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。据中国真空电子行业协会不完全统计数据,2019年4季度末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

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	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

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	201,989,218.25	233,697,495.67	248,638,425.48	249,581,768.37
归属于上市公司股东的净利润	4,296,888.14	18,185,099.52	13,173,531.75	8,515,927.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,272,024.03	16,746,801.37	12,775,851.86	7,511,740.23
经营活动产生的现金流量净额	-18,664,268.07	50,824,721.99	-4,567,456.85	25,794,203.61

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

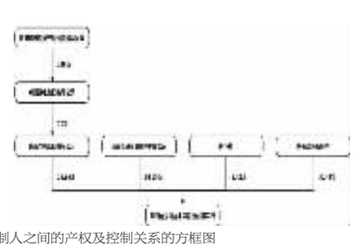
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							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	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
丽俊明	829,069	2,290,069	0.7	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
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及张敏女士的《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。2019年12月28日,上述承诺自然到期。 (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。2019年11月14日,公司依据陕西宝光集团有限公司《关于解除一致行动人关系的告知函》披露了《关于公司控股股东解除一致行动人关系的公告》,公司控股股东宝光集团与其原一致行动人技术进步于2016年11月17日签署的《一致行动人协议》将于2019年11月17日约满到期。经双方协商确认,该协议到期后将不再续签,一致行动人关系自协议期满之日起自动解除。 (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量的说明	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



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

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,稳执行业牛耳

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;不断加大陶瓷产业的市场开拓力度,快速抢占市场;精工技术加强与重点客户的深度合作,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,平均单缸出产率显著提高。

(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-领导小组办公室-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荣誉与激励;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,单趟物流路线节约200米,容积率提升40%;有序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。

(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)坚持管理优化,保障运营效率

2019年公司持续优化组织机构,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。在全年接受国家环保督查、省市区级各类检查督查中均未被提出问题。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7号——非货币性资产交换》(以下简称"非货币性资产交换准则")和《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。详见本报告(第十一节财务报告第五.(41)重要会计政策和会计估计的变更)。

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)。

董事长:李军望

董事会批准报送日期:2020年4月9日

证券代码:600379　　证券简称:宝光股份　　编号:2020-02

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2019年年度报告及摘要》

同意将《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.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2019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2019年年度股东大会审议。

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

四、审议通过《2019年度独立董事述职报告》

同意将《2019年度独立董事述职报告》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.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2019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年年度股东大会审议。

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.sse.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.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年度日常关联交易金额的公告》(2020-04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,经与普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。

公司独立董事对公司2019年度利润分配预案发表同意意见。

内容详见同日披露的《公司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》

为生产经营需要,2020年公司拟向五家银行申请办理综合授信,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融资金额,公司与银行实际发生的融资金额应在授信额度内,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准。

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、审议通过《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站(www.sse.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

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2020年4月10日

证券代码:600379　　证券简称:宝光股份　　编号:2020-03

陕西宝光真空电器股份有限公司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2019年年度报告及摘要》

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

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

2020年4月10日

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:

●《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")第六届董事会第二十九次会议于2020年4月9日以通讯表决的方式召开,会议审议并通过《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,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回避表决。

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。公司预计的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

2019年度公司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	2019年度预计交易额	2019年实际交易金额
采购商品/接受劳务/承租	陕西宝光集团有限公司	采购商品	7,500	4,845.11
	陕西宝光集团有限公司	承租	1,000	924.03
	陕西宝光集团有限公司	动能费及其他杂费	480	304.83
	陕西宝光集团有限公司	承担土地税、房产税		
	西电宝鸡电气有限公司	采购商品	400	350.21
	中国西电集团有限公司所属的其他关联企业	采购商品	100	20.08
		接受劳务		
	合计		9,480	6,444.26
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	300	239.77
	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	销售商品	16,000	14,414.30
	西电宝鸡电气有限公司	销售商品	5,000	3,245.41
	西安宝光智能电气有限公司	销售商品	400	180.66
	陕西宝光集团有限公司	劳务收入	330	24.06
	陕西宝光集团有限公司	动能销售		
	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	500	289.71
	合计		22,530	18,393.91

(三)2020年度日常经营关联交易预计金额和类别

根据《公司章程》《关联交易制度》及相关规定,公司对2020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	2019年度实际交易额	2020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	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	304.83	450
	陕西宝光集团有限公司	承租土地税、房产税		
	陕西宝光集团有限公司	接受劳务	-	59
	西电宝鸡电气有限公司	采购商品	350.21	420
	西安西电国际工程有限责任公司	GIS采购项目	-	1,440
	中国西电集团有限公司所属的其他关联企业	采购商品	20.08	100
		接受劳务		
	合计		6,444.26	9,434
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	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
	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	24.06	100
	陕西宝光集团有限公司	动能销售		
	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
	合计		18,393.91	21,305

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董事长兼法定代表人,公司董事刘武周先生现任陕西宝光集团有限公司总经理,我公司与其发生的日常交易、接受劳务、承租及其他的交易构成关联交易。

2、关联人的基本情况

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

法定代表人:李军望

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商品等交易构成关联交易。

2、关联人的基本情况

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: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,授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凤城二路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)。

(五)西安西电国际工程有限责任公司

1、关联关系

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

注册资本:50,000万

注册地址: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;承包境外工程和境内国际招标工程;上述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:600,000万元

注册地址:西安市高新区唐兴路7号B座

法定代表人: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

(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

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。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2020年4月10日

证券代码:600379　　证券简称:宝光股份　　编号:2020-05

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")第六届董事会第二十九次会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》,预案具体内容如下:

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年度末可供股东分配的利润为168,961,728.21元。

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。

独立董事对《公司2019年度利润分配预案》发表独立意见,认为:公司拟定的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。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2020年4月10日

证券代码:600379　　证券简称:宝光股份　　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")为生产经营需要,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《关于向银行申请办理综合授信额度的议案》,