公司代码：601179 公司简称：中国西电

中国西电电气股份有限公司

2023年度报告摘要

2024年4月

第一节 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www.sse.com.cn网站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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（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

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税），至本次董事会召开日，公司总股本5,125,882,352股，以此为基数计算共计派发现金红利338,308,235.23元（含税）。本年度公司现金分红占公司2023年度归母净利润的38.22%。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

第二节 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	中国西电	601179	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑高潮	谢黎
办公地址	西安市高新区唐兴路7号A座	西安市高新区唐兴路7号A座
电话	029-88832083	029-88832083
电子信箱	dsh@xd.cee-group.cn	dsh@xd.cee-group.cn

2报告期公司主要业务简介

报告期内，全球经济增长动能转弱，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，国内经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，发展面临的有利条件强于不利因素，仍是全球经济增长的重要引擎。

报告期内，国家能源局发布了《新型电力系统发展蓝皮书》，全面阐述新型电力系统的发展理念、内涵特征，制定“三步走”发展路径，提出构建新型电力系统的总体架构和重点任务。按照党中央提出的新时代“两步走”战略安排，锚定“3060”战略目标，以2030年、2045年、2060年为构建新型电力系统的重要时间节点，制定新型电力系统“三步走”发展路径，即加速转型期（当前至2030年）、总体形成期（2030年至2045年）、巩固完善期（2045年至2060年），有计划、分步骤推进新型电力系统建设。要加强电力供应支撑体系、新能源开发利用体系、储能规模化布局应用体系、电力系统智慧化运行体系等四大体系建设，强化适应新型电力系统的标准规范、核心技术与重大装备、相关政策与体制机制创新的三维基础支撑作用。

报告期内，按照“双碳”战略实施要求及2035年基本建成新型电力系统的目标，能源供给向多元化、清洁化、低碳化转变，能源消费向高效化、减量化、电气化转变，能源行业迎来发展黄金期。2023年国内经济发展总体呈现回升向好态势，GDP全年同比增长5.2%，全社会用电量9.22万亿千瓦时，增长6.7%，预计2024年全国电力消费继续保持平稳增长，全年用电量达10万亿千瓦时，增速约6%左右。从电网规划上来看，“十四五”期间，我国规划建设特高压工程“24交14直”共38条特高压线路，线路里程为3万余公里。伴随大基地的持续落地以及用电量的快速增长，特高压的建设需求与推进节奏全面加速，报告期内，陇东—山东、金上—湖北、宁夏—湖南、哈密—重庆直流特高压输电项目陆续获批及开工建设。从国际市场来看，在国家“一带一路”倡议带动下，以及我国高水平对外开放，企业“走出去”提供了更多更好的机遇。

公司作为能源电力装备行业内多年深耕的国资央企，输配电产业链设备齐全，并持续拓展智能电网、海上风电、新能源等新兴业务板块的布局，积极拓展国际国内市场，具备强大的技术研发优势、产业基础优势、资金实力优势、品牌市场优势、人才队伍优势等综合竞争优势，将在行业大发展中不断获益。

公司主营业务为输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包等业务。公司主导产品包括110kV及以上电压等级的高压开关（GIS、GCB、隔离开关、接地开关）、变压器（电力变压器、换流变压器）、电抗器（平波电抗器、并联电抗器）、电力电容器、互感器（CVT、CT、PT）、绝缘子、套管、氧化锌避雷器、直流输电换流阀等。

报告期内，公司坚持“主业突出，相关多元”发展思路，秉承“客户至上，市场引领”的理念，勇于变革创新，敢于超越突破，着力增强核心功能、提高核心竞争力，推进营销变革，筑牢发展基础，强化能力提升，深化改革攻坚，整体业务呈现良好发展态势。

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
		调整后	调整前		
总资产	43,778,740,536.72	41,487,514,848.69	40,843,314,722.30	5.52	38,873,416,116.08
归属于上市公司股东的净资产	21,641,977,981.11	21,136,161,472.36	21,053,780,581.05	2.39	20,541,751,704.45
营业收入	20,847,910,805.44	18,554,289,763.87	18,006,491,826.52	12.36	14,180,662,911.33
归属于上市公司股东的净利润	885,188,186.50	619,072,763.94	612,389,627.38	42.99	544,102,869.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	640,788,188.66	264,266,765.41	257,583,628.85	142.48	459,640,060.29
经营活动产生的现金流量净额	1,215,069,883.41	557,167,129.52	508,393,744.90	118.08	1,596,821,058.84
加权平均净资产收益率（%）	4.14	2.97	2.94	增加1.17个百分点	2.70
基本每股收益（元/股）	0.1727	0.1208	0.1195	42.96	0.1061
稀释每股收益（元/股）	0.1727	0.1208	0.1195	42.96	0.1061

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	4,673,947,869.53	4,545,990,540.20	4,426,071,269.43	7,201,901,126.28
归属于上市公司股东的净利润	185,736,354.13	235,561,244.81	99,412,862.52	364,477,725.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	174,320,211.51	209,422,863.04	64,086,578.51	192,958,535.60
经营活动产生的现金流量净额	-1,906,223,682.86	-471,543,849.50	1,291,488,429.43	2,301,348,986.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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

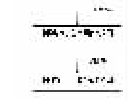
截至报告期末普通股股东总数（户）	145,205
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	137,982
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国电气装备集团有限公司	2,611,325,701	2,658,914,685	51.87	0	无	0	国有法人
GE SMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD	0	768,882,352	15.00	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	61,145,474	64,812,931	1.26	0	无	0	未知
王洪江	8,953,500	26,528,300	0.52	0	无	0	境内自然人
全国社保基金四一三组合	0	24,900,000	0.49	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金		24,750,000	0.48	0	无	0	其他
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	-5,600,000	21,899,918	0.43	0	无	0	其他
胡江	364,300	17,165,642	0.33	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金		12,373,134	0.24	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	-6,029,800	11,148,976	0.22	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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	无						

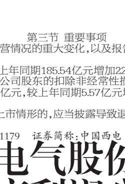
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

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影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司累计实现营业收入208.48亿元，较上年同期185.54亿元增加22.94亿元，增幅12.36%；实现利润总额11.07亿元，较上年同期8.89亿元增加2.18亿元，增幅24.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.41亿元，较上年同期2.64亿元增加3.77亿元，增幅142.48%；经营活动产生的现金流量净额12.15亿元，较上年同期5.57亿元增加6.58亿元，增幅118.08%；公司2023年度财务报告经立信会计师事务所审计，并出具标准无保留意见。

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

证券代码：601179 证券简称：中国西电 编号：2024-007

中国西电电气股份有限公司关于2023年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：

● 每10股分配比例：每10股派发现金红利0.66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中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归母净利润88,518.82万元，按《公司章程》提取法定盈余公积金6,768.06万元，提取一般风险准备-34.77万元，当年可供利润分配81,785.53万元，年末累计可供股东分配的利润为387,380.94万元。

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税），至本次董事会召开日，公司总股本5,125,882,352股，以此为基数计算共计派发现金红利338,308,235.23元（含税）。本年度公司现金分红占公司2023年度归母净利润的38.22%。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

上述利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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

公司于2024年4月9日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了本次利润分配方案，全体董事参与表决并一致通过。

（二）监事会意见

公司于2024年4月9日召开第四届监事会第十一次会议审议通过了本次利润分配方案，全体监事参与表决并一致通过。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司2023年度利润分配预案充分考虑了股东合理回报及公司可持续发展需要等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等方面产生不利影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2024年4月11日

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-008

中国西电电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）

● 本事项尚需提交中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。

立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户35家。

2.投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人、签字注册会计师	郭顺玺	2008年	2007年	2012年	2021年
签字注册会计师	董蕊	2023年	2018年	2019年	2021年
质量控制复核人	郭健	2004年	2009年	2012年	2023年

（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：郭顺玺

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	中国西电电气股份有限公司	项目合伙人
2022年	陕西宝光真空电器股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人
2022年	宁夏英力特化工股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	大禹节水集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	东华工程科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	中国化学工程股份有限公司	项目合伙人
2021年	汇中仪表股份有限公司	项目合伙人

郭顺玺，中国注册会计师，合伙人。2007年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司的审计或复核工作。具有证券服务从业经验，2012年加入立信，未在其他单位兼职。

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：董蕊

时间	上市公司名称	职务
2023年	中国西电电气股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2022年	中国西电电气股份有限公司	项目经理

董蕊，中国注册会计师，高级经理。2015年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾服务多家中央企业、上市公司的审计工作。具有证券服务从业经验，2019年加入立信，未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：郭健

时间	上市公司名称	职务
2023年	中国西电电气股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022年	北方光电股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022年	北方国际合作股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020年	郑州三晖电气股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020年	中公高科养护科技股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020年	中国建材检验认证集团股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020年	北京银信长远科技股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020年	谱尼测试集团股份有限公司	质量控制复核人

郭健，中国注册会计师，权益合伙人。2004年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012年加入立信，未在其他单位兼职。

2.诚信记录

上述人员最近三年没有不良记录。

3.独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计收费

2024年度财务报表审计收费约177万元（含税），上（2023）年度财务报表审计费用177万元，本（2024）年度内控审计收费约30万元，上（2023）年度内控审计费用30万元。公司董事会提请股东大会授权管理层，在此基础上，结合公司业务和资产变动情况予以确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计及关联交易控制委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2023年度审计机构期间，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司第四届董事会审计及关联交易控制委员会第十四次会议审议通过了《关于聘请2024年度财务报告审计会计师事务所的议案》《关于聘请2024年度内部控制审计会计师事务所的议案》，同意提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第二十三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请2024年度财务报告审计会计师事务所的议案》《关于聘请2024年度内部控制审计会计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2024年4月11日

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-012

中国西电电气股份有限公司关于2024年度公司及所属子公司拟开展外汇金融衍生业务的公告

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：

● 为降低汇率波动对中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）经营的影响，积极应对汇率市场的不确定性，通过对2024年度公司及子公司货币类衍生业务需求情况的摸排核实，公司及子公司2024年度拟开展货币类衍生业务额度为7.94亿美元、1.94亿欧元、2.72亿港币、5.38亿林吉特、4亿韩元、0.05亿英镑和0.90亿沙特里亚尔。在上述额度范围内，任一时点的交易金额不超过已审议额度。

● 该事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

● 风险提示：公司及所属子公司开展货币类金融衍生业务以控制利率、汇率风险为目的，但仍存在一定的市场风险、履约风险、法律风险及境外交易风险等。敬请投资者注意投资风险。

一、金融衍生业务概述

1.交易目的

为避免汇率波动对公司经营业绩造成一定影响，降低公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司将根据实际经营情况，适度开展货币类金融衍生业务。

2.交易方式

公司及子公司拟开展的货币类金融衍生业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司及子公司拟开展的货币类金融衍生业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、掉期、外汇期权等业务或业务组合。

3.交易额度及期限

2024年度公司及子公司拟开展货币类衍生业务额度为7.94亿美元、1.94亿欧元、2.72亿港币、5.38亿林吉特、4亿韩元、0.05亿英镑和0.90亿沙特里亚尔。在上述额度范围内，任一时点的交易金额不超过已审议额度。

4.资金来源

公司及子公司的自有资金。

二、履行的审议程序

公司第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度公司及所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案》，公司编制的《关于开展金融衍生业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、金融衍生业务风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司及所属子公司进行货币类衍生业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的交易，所有货币类衍生业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行货币类衍生业务也存有一定风险：

1.市场风险：即因金融市场价格波动，导致货币类衍生业务可能出现亏损的市场风险。

2.履约风险：即因交易对方可能不履行或不完全履行衍生品合约，导致公司产生经济损失或其他履约风险。

3.操作风险：公司在开展货币类衍生业务时，若交易未能完全按审批的方案执行、交易错单或未按规定程序进行交易操作等，将带来操作风险。

4.境外交易风险：如货币类衍生业务在境外开展，可能发生交易所在地政治、经济和法律风险的境外交易风险。

5.法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行，从而给公司带来损失。

（二）风险控制措施

1.公司恪守风险中性管理原则，通过资产债务结构调整，自然对冲风险；严守金融衍生业务原则，不以金融衍生工具进行套利和投机。

2.公司在遵守国家相关法律、法规及规范性文件规定前提下，开展货币类金融衍生业务。

3.公司严格执行前中后台岗位、人员分离原则，由公司管理层审批交易，交易人员、品种及额度明确，按规定程序审批后进行操作。

4.公司制定了《金融衍生业务管理办法》，对金融衍生业务的管理原则、职责权限、管理流程、风险把控、绩效评估、责任追究等方面进行了明确规定，系统规范金融衍生业务行为，严格控制金融衍生业务风险。

5.公司定期对上述业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

四、金融衍生业务的可行性分析

公司及子公司开展货币类衍生业务是围绕公司主营业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的外汇交易，而是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，保护正常经营利润为目标，具有必要性。公司对相关决策、业务操作、风险控制、信息披露等作了规定，并配备有关专业人员，采取的针对性风险控制措施可行有效。因此，公司及子公司开展金融衍生业务具有一定的必要性和可行性。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展金融衍生业务是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，有利于增强公司经营稳健性。

公司将根据财政部《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——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等准则及指南的相关规定，对所开展的金融衍生业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展金融衍生业务的相关情况。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2024年4月11日

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-013

中国西电电气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：

● 股东大会召开日期：2024年5月16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)股东大会类型和届次

2023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：2024年5月16日9点30分

召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段281号）

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月16日

至2024年5月16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大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大会召开当日的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号一规范运作》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	关于2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2023年度财务决算报告的议案	√
4	关于2023年度利润分配的议案	√
5	关于2023年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于调整2024年日常关联交易预计的议案	√
7	关于2024年度公司及所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案	√
8	关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议的议案	√
9	关于聘请2024年度财务报告审计会计师事务所的议案	√
10	关于聘请2024年度内部控制审计会计师事务所的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
11.01	刘克民	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获得公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体事项参见2024年4月11日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8

应回避表决的关联股东名称：中国电气装备集团有限公司、GE SMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD.

5、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)本公司股东通过上海证券交易所股东大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.sseinfo.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)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大会网络投票的，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。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)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)股权登记日收市后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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601179	中国西电	2024/5/10

(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

1.登记方式：

出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

2.登记时间：2024年5月13日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30

3.登记地点：本公司董事会办公室

六、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：郑高潮 张涛

联系电话：029-88832083

传真：029-88832084

电子邮箱：dsh@xd.cee-group.cn

联系地址：陕西省西安市唐兴路7号

邮政编码：710075

2.会期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国西电电气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

附件1：授权委托书

授权委托书

中国西电电气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2023年度董事会工作报告的议案			
2	关于2023年度监事会工作报告的议案			
3	关于2023年度财务决算报告的议案			
4	关于2023年度利润分配的议案			
5	关于2023年年度报告及其摘要的议案			
6	关于调整2024年日常关联交易预计的议案			
7	关于2024年度公司及所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案			
8	关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议的议案			
9	关于聘请2024年度财务报告审计会计师事务所的议案			
10	关于聘请2024年度内部控制审计会计师事务所的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	
11.01	刘克民	

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。

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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，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100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、股东应当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：

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，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

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票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-014

中国西电电气股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2024年4月19日（星期五）上午10:00-11:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可于2024年4月12日(星期五)至4月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dsh@xd.cee-group.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）已于2024年4月11日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月19日上午10:00-11:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年4月19日上午10:00-11:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长丁小林先生，总经理赵启先生，独立董事田高良先生、李新建先生、张涛先生，董事会秘书兼总会计师郑高潮先生。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。上述参加人员如有调整，不再另行通知。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年4月19日上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年4月12日(星期五)至4月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱dsh@xd.cee-group.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：029-88832083

邮箱：dsh@xd.cee-group.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司
董事会
2024年4月11日

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-005

中国西电电气股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次会议（以下简称本次会议）于2024年3月29日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年4月9日以现场方式召开，本次会议应出席董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于2023年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于2023年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

三、审议通过了关于2023年度ESG报告的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

四、审议通过了关于董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见的议案

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避票3票（独立董事田高良、李新建、张涛回避表决），审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见》。

五、审议通过了关于2024年度投资者关系管理计划的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度投资者关系管理计划》。

六、审议通过了关于2023年度财务决算报告的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、审议通过了关于2023年度利润分配的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-007）。

八、审议通过了关于2023年年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司审计及关联交易控制委员会、考核和薪酬委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

基于审慎原则，公司全体董事对《2023年年度报告》中董事报酬情况回避表决，相关内容随《2023年年度报告》提交公司2023年年度股东大会审议。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

九、审议通过了关于调整2024年日常关联交易预计的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避5票（关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、方楠回避表决），审议通过。

该议案已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

十、审议通过了关于2024年度公司及所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度公司及所属子公司拟开展外汇金融衍生业务的公告》（公告编号：2024-012）。

十一、审议通过了关于2024年度接受金融机构综合授信额度的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

十二、审议通过了关于2024年度融资计划的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

十三、审议通过了关于2024年有价证券投资计划的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

十四、审议通过了关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避5票（关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、方楠回避表决），审议通过。

该议案已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

十五、审议通过了关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避5票（关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、方楠回避表决），审议通过。

该议案已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告》。

十六、审议通过了关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避5票（关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、方楠回避表决），审议通过。

该议案已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

十七、审议通过了关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。

十八、审议通过了关于聘请2024年度财务报告审计会计师事务所的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

十九、审议通过了关于全资子公司配合政府征收土地的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

二十、审议通过了关于2023年内部审计工作质量自评报告的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

二十一、审议通过了关于2023年合规管理工作总结报告的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

二十二、审议通过了关于2024年度重大经营风险预测评估报告的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

二十三、审议通过了关于2024年审计计划的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

二十四、审议通过了关于2023年度内部控制自评价报告的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

二十五、审议通过了关于聘请2024年度内部控制审计会计师事务所的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

二十六、审议通过了关于聘任公司总法律顾问的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意聘任郑高潮先生为公司总法律顾问（简历见附件），任期至本届董事会届满时止。

二十七、审议通过了关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意提名刘克民先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。同意刘克民先生正式当选公司第四届董事会非独立董事之日起，委任刘克民先生担任董事会考核和薪酬委员会委员。任期至本届董事会届满时止。

二十八、审议通过了关于召开2023年年度股东大会的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2024年4月11日

附件

人员简历

郑高潮先生，1978年1月出生，中国国籍，四川开江人，中共党员，西北农林科技大学会计学专业，大学本科，高级会计师。历任许继电气股份有限公司财务管理部主任，许继集团有限公司财务资产部主任，会计核算中心主任、党支部书记等职务。现任中国西电电气股份有限公司党委常委，本公司党委常委、总会计师、董事会秘书。

刘克民先生，1966年出生，中共党员，山东工业大学电机专业大学学士，工程技术应用研究员（正高级）。历任山东电力设备厂副厂长、党委委员，山东电力设备（制造）有限公司党委书记、副总经理，山东电工电气集团有限公司副总经理、产品技术中心主任、山东电力设备有限公司执行董事、党委书记，山东电工电气集团有限公司党组成员、纪检组长、监事会主席、党委委员、纪委书记、副总经理，直属党委书记，平高集团有限公司董事等职务。现任河南平高电气股份有限公司董事，宏盛华源铁塔集团股份有限公司监事会主席。

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-006

中国西电电气股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十一次会议（以下简称本次会议）于2024年3月29日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年4月9日以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于2023年度监事会工作报告的议案

同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了关于2023年度财务决算报告的议案

同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了关于2023年度利润分配的议案

同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了关于2023年年度报告及其摘要的议案

监事会认为公司2023年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过了关于调整2024年日常关联交易预计的议案

同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过了关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议的议案

同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过了关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过了关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过了关于2023年度内部控制自评价报告的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过了关于聘请2024年度财务报告审计会计师事务所的议案

同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

十一、审议通过了关于聘请2024年度内部控制审计会计师事务所的议案

同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司
监事会
2024年4月11日

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-009

中国西电电气股份有限公司关于计提减值准备的公告

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。

一、计提减值准备情况概述

为真实、准确地反映中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）2023年12月31日的财务状况及2023年年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，公司对2023年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。

二、计提信用减值准备情况

（一）应收款项

对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认逾期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

2023年年度公司计提应收款项坏账准备16,298.36万元，其中应收账款计提坏账准备15,180.33万元。

（二）应收票据

公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2023年年度公司计提应收票据坏账准备53.81万元。

（三）贷款等其他金融资产

公司依据信用风险特征将贷款及贴现等其他金融资产划分为若干组合，对于划分为组合的贷款及贴现等其他金融资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2023年年度公司计提贷款、贴现等其他金融资产减值准备468.72万元。

三、计提资产减值准备情况

（一）存货及合同履约成本

公司对存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，公司按照高于可变现净值金额计提存货跌价准备。

2023年年度公司计提存货跌价准备2,800.96万元。

（二）合同资产

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2023年年度公司计提合同资产减值准备927.89万元。

（三）投资性房地产

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

2023年年度公司计提投资性房地产减值准备306.54万元。

（四）固定资产及在建工程

公司对固定资产、在建工程于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

2023年年度公司计提固定资产及在建工程减值准备1,763.33万元。

（五）无形资产

公司对使用寿命有限的无形资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

2023年年度公司计提无形资产减值准备3,234.46万元。

（六）商誉

公司于每半年于资产负债表日对商誉进行减值测试，发生减值的，计提相应资产减值损失，2023年年度公司计提商誉减值准备83.52万元。

四、计提减值准备对公司财务状况的影响

2023年年度公司计提减值准备合计25,937.60万元，减少公司2023年年度合并报表利润总额人民币25,937.60万元。公司计提减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司资产状况，资产价值的会计信息更加真实可靠，符合相关法律法规的规定和公司实际，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2024年4月11日

证券代码：601179 证券简称：中国西电 编号：2024-010

中国西电电气股份有限公司关于调整2024年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：

● 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）调整2024年日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本次调整是基于生产经营的必要性，符合公司实际，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

2024年4月9日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计的议案》。关联董事丁小林先生、赵启先生、孙鹏先生、李亚军先生、方楠先生回避表决，3名非关联董事参加表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

2.监事会审议情况

2024年4月9日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计的议案》。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

3.公司独立董事专门会议的审议情况

公司于2024年3月29日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计的议案》，一致同意将其提交董事会审议。

4.公司审计及关联交易控制委员会的审议情况

公司于2024年3月29日召开第四届董事会审计及关联交易控制委员会第十四次会议，审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计的议案》，一致同意将其提交董事会审议。

该关联交易事项尚需获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）公司2024年度日常关联交易预计调整情况

公司于2023年12月2日发布了《关于调整2023年日常关联交易预计额度及预计2024年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-059）。2024年公司关联交易预计总额2,244,500万元，其中日常经营业务关联交易467,000万元，金融服务业务关联交易1,627,500万元。公司根据经营实际，现需调整2024年日常关联交易预计，具体如下：

关联交易类别	关联交易定价原则	预计相关联关联方	原2024年度预计金额（万元）	调整后2024年度预计金额（万元）	差异说明
销售商品	由市场价格决定，有关期间内本公司销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。	2024年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位、GE集团、各合营联营企业等	80,000.00	80,000.00	不适用
提供劳务	由市场价格决定，有关期间内公司向关联方提供劳务的价格与非关联方的市价相一致。	2024年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位	20,000.00	20,000.00	不适用
购买商品	由市场价格决定，有关期间内公司向关联方采购货物的价格与非关联方的市价相一致。	2024年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位、GE集团、各合营联营企业等	350,000.00	500,000.00	公司加快推进集中采购工作，预计本年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硅钢片、铜线等原材料金额增加。
接受劳务	由市场价格决定，有关期间内公司向关联方接受劳务的价格与非关联方的市价相一致。	2024年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位	10,000.00	10,000.00	不适用
资产租赁	由市场价格决定，有关期间内公司向关联方进行资产租赁的价格与非关联方的市价相一致。	2024年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位	7,000.00	7,000.00	不适用
日常经营业务关联交易小计			467,000.00	617,000.00	
存款	公司同关联方的存款利息支出依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	2024年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位	1,000,000.00	1,600,000.00	公司与西电财司签订《金融业务服务协议》，详见相关公告
短期贷款	公司同关联方的贷款系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	2024年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位	500,000.00	800,000.00	
委托贷款	公司同关联方的贷款系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定。	2024年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位	50,000.00	50,000.00	
利息收入	公司同关联方的利息支出及收入系依照中国人民银行厘定的相关利率水平所决定	2024年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位	15,000.00	30,000.00	
利息支出		2024年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位	12,500.00	20,000.00	
接受关联方担保	公司按照业务开展需要，接受增信	2024年度中国西电与关联方中国电气装备及其所属单位	50,000.00	50,000.00	不适用
金融服务业务关联交易小计			1,627,500.00	2,550,000.00	

二、公司关联方及关联关系

企业名称			关联关系
序号	全称	简称	
1	中国电气装备集团有限公司及其下属子公司	中国电气装备及所属单位	控股股东及其子公司
2	通用电气新加坡公司及其最终控股股东及附属公司	GE集团	投资方及与该投资方受同一控制方控制的其他企业
3	西安西电爱波瑞企业管理咨询有限公司	西电爱波瑞	合营企业 联营企业
4	青岛海洋电气设备检测有限公司	青岛海检	
5	陕西金鑫电器有限公司	陕西金鑫	
6	平高东芝（河南）开关零部件制造有限公司	平高东芝	
7	平高东芝（廊坊）避雷器有限公司	平芝廊坊	
8	青岛豪迈永祥和环保科技有限公司	青岛豪迈	
9	青岛电力设计院有限公司	青岛电力	
10	基元电气有限公司	基元电气	
11	常州东芝变压器有限公司	常州东芝	
12	五矿西电（常州）钢材加工有限公司	五矿常州	
13	陕西半导体先导技术中心有限公司	陕西先导	
14	陕西高端装备与智能制造产业研究院有限公司	装备产业研究院	
15	西安西电自动化控制系统有限责任公司	西电自动化	
16	陕投商洛合力扶贫开发有限公司	商洛合力	
17	通用环球医疗（西安）有限公司	西电医院	
18	陕西分布式能源股份有限公司	分布式能源	
19	施耐德（陕西）宝光电器有限公司	施耐德宝光	
20	西安豪特电力开关制造有限公司	豪特开关	
21	中电装备北镇市风电有限责任公司	北镇风电	
22	河南许继蓝天清洁能源发展有限公司	许继蓝天	
23	国联智慧能源交通技术创新中心（苏州）有限公司	智慧能源交通（苏州）	
24	河南平高清洁能源有限公司	平高清洁能源	
25	南京绿能易电科技有限公司	南京绿能	
26	河南汇科九高新能源科技有限公司	汇科九高	
27	北京西唐新能源科技有限公司	西唐新能源	
28	陕西瑞海进出口有限公司	瑞海进出口	
29	陕西星王锌业股份有限公司	陕西星王	
30	陕西正能智慧社区产业科创中心有限公司	正能智慧	
31	湛江晨明新能源科技有限公司	湛江晨明	

（一）主要关联方基本情况

1.中国电气装备集团有限公司

企业名称	中国电气装备集团有限公司
统一社会信用代码	91310000MA7ALG04XG
企业类型	有限责任公司（国有控股）
成立时间	2021年9月23日
负责人	白忠泉
注册资本	3,000,000万CNY
注册地址	上海市静安区万荣路1256、1258号1618室
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，具体经营项目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；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；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；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；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）
关联关系	中国电气装备集团有限公司是公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，构成公司的关联方。
履约能力	资信情况良好，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力。

2. 中国电气装备集团供应链科技有限公司

企业名称	中国电气装备集团供应链科技有限公司
统一社会信用代码	91310106MA7MBCP526
企业类型	其他有限责任公司
成立时间	2022年3月31日
负责人	马新征
注册资本	100,000万CNY
注册地址	上海市静安区寿阳路99弄1、2、3号6层
经营范围	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）
关联关系	中国电气装备集团供应链科技有限公司是公司控股股东控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，构成公司的关联方。
履约能力	资信情况良好，与本公司存在稳定的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力。

3.西电集团财务有限责任公司

企业名称	西电集团财务有限责任公司
统一社会信用代码	916101042206063547
企业类型	有限责任公司
成立时间	1999年7月20日
负责人	石丹
注册资本	365,500万CNY
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：非银行金融业务。（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，具体经营项目以审批结果为准）
关联关系	西电集团财务有限责任公司是公司控股股东控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，构成公司的关联方。
履约能力	资信情况良好，与本公司存在稳定的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力。

三、交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的上述关联交易属于正常的市场行为，是基于生产经营的必要性，符合公司实际。公司与上述关联方的交易，均按照公开、公允、公正的原则进行，定价遵循市场公允原则，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性。公司按照相关法律法规及《公司章程》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。

中国西电电气股份有限公司董事会
2024年4月11日

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-011

中国西电电气股份有限公司关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的公告

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：

● 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）拟与西电集团财务有限责任公司（以下简称西电财司）签署《金融业务服务协议》（以下简称协议），协议有效期自公司2023年年度股东大会批准本次与西电财司签署金融服务协议之日起至公司2026年年度股东大会召开之日止。

● 在协议有效期内，西电财司同意2024年、2025年、2026年分别给予公司及子公司不低于当年公司及子公司在西电财司的日均存款余额，且不高于人民币260亿元、440亿元及440亿元的综合授信额度；公司及子公司在西电财司存置的每日存款余额最高分别不超过人民币160亿元、240亿元及240亿元；西电财司为公司及子公司提供的贷款额度分别不超过人民币80亿元、120亿元及120亿元；西电财司作为受托人向公司及子公司提供分别不超过人民币50亿元、90亿元及90亿元的委托贷款业务服务；相关手续费分别不超过人民币3,000万元、5,000万元及5,000万元。

● 西电财司是公司控股股东中国电气装备集团有限公司（以下简称中国电气装备集团）控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，西电财司构成公司的关联法人。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易已经2024年3月29日公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审计及关联交易控制委员会第十四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。本次关联交易已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，关联董事已按规定回避表决。本关联交易尚需提交公司2023年年度股东大会批准，关联股东将回避表决。

一、关联交易概述

（一）基本情况

为保证公司经营稳健，进一步优化公司资金结算业务流程，减少资金在途时间，加速资金周转，节约交易成本和费用，确保资金安全，提高资金使用水平和效益，公司拟与西电财司签署《金融业务服务协议》，协议有效期自公司2023年年度股东大会批准本次与西电财司签署金融服务协议之日起至公司2026年年度股东大会召开之日止。

协议有效期内，西电财司同意2024年、2025年、2026年分别给予公司及子公司不低于当年公司及子公司在西电财司的日均存款余额，且不高于人民币260亿元、440亿元及440亿元的综合授信额度，用于综合授信项下的业务种类包括但不限于自营贷款、贴现、财务公司承兑汇票、非融资性保函等。

协议有效期内，公司及子公司可在西电财司开展活期存款、通知存款、定期存款等各类存款业务，2024年、2025年、2026年公司及子公司在西电财司存置的每日存款余额最高分别不超过人民币160亿元、240亿元及240亿元。

协议有效期内，在符合国家法律、法规和西电财司信贷管理规定下，公司及子公司可在西电财司开展流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款等各类贷款业务，2024年、2025年、2026年西电财司为公司及子公司提供的贷款额度分别不超过人民币80亿元、120亿元及120亿元。

协议有效期内，在符合国家法律、法规和西电财司信贷管理规定下，2024年、2025年、2026年西电财司作为受托人向公司及子公司提供分别不超过人民币50亿元、90亿元及90亿元的委托贷款业务服务。

协议有效期内，西电财司向公司及子公司提供的其他符合《企业集团财务公司管理办法》规定且经国家金融监管机构批准的西电财司可从事的金融服务时，手续费等费用的收费标准应当公允且严格符合监管要求，2024年、2025年、2026年相关手续费分别不超过人民币3,000万元、5,000万元及5,000万元。西电财司向公司及子公司提供贷款的贷款利率，原则上不高于国内主要全国性商业银行向公司及子公司提供的同期同类贷款利率，除政策性因素等特殊情况外也不高于西电财司为其他成员单位提供的同期同类贷款利率。

（二）构成关联关系

西电财司是公司控股股东中国电气装备集团控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》的相关规定，西电财司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）是否构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1.企业名称：西电集团财务有限责任公司

2.统一社会信用代码：916101042206063547

3.法定代表人：石丹

4.注册资本：365,500万元人民币

5.成立时间：1999年7月20日

6.注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路7号C座

7.经营范围：许可项目：非银行金融业务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

8.最近一年的主要财务指标（单位：亿元）

项目	2023年12月31日/2023年度（经审计）
资产总额	256.90
负债总额	203.21
所有者权益总额	53.69
营业总收入	2.37
净利润	0.88

9.主要股东：中国电气装备集团有限公司、中国西电电气股份有限公司、许继电气股份有限公司、河南平高电气股份有限公司、山东电工电气集团有限公司、中国西电集团有限公司。

10.经公司查询，西电财司不是失信被执行人。自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。

三、协议主要内容

甲方：中国西电电气股份有限公司

乙方：西电集团财务有限责任公司

为进一步优化甲方资金结算业务流程，减少资金在途时间，加速资金周转，节约交易成本和费用，确保资金安全，进一步提高资金使用水平和效益，乙方愿为甲方提供非独家方式的金融服务。现甲方与乙方按照有关法律、法规规定，经充分协商一致，特订立本协议。

如本协议未另有特别说明，则本协议项下“甲方”均包括甲方及其附属公司（附属公司是指由甲方控股或实际控制的，符合乙方服务范围要求并且完成监管备案的单位）。

（一）金融服务事项

乙方同意在符合国家相关监管法律法规、政策以及乙方相关业务管理规章制度的前提下，向甲方提供下列金融服务业务：

（1）存款业务；

（2）结算业务；

（3）贷款业务；

（4）委托贷款业务；

（5）办理票据承兑及贴现；

（6）承销公司债券；

（7）非融资性保函业务；

（8）提供财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

（9）中国人民银行和国家外汇管理局政策规定之内的外汇业务；

（10）《企业集团财务公司管理办法》规定的且经国家金融监管机构批准的乙方可从事的其他业务。

（二）服务定价

2.1存款服务：在本协议有效期内，乙方在不违反国家金融监管机构规定的基础上，向甲方提供的存款利率，原则上不低于国内主要全国性商业银行向甲方提供的同期同类存款利率，除政策性因素等特殊情况外也不低于乙方为其他成员单位提供的同期同类存款利率。

2.2贷款服务：在本协议有效期内，乙方在不违反国家相关金融管理规定的基础上，向甲方提供贷款的贷款利率，原则上不高于国内主要全国性商业银行向甲方提供的同期同类贷款利率，除政策性因素等特殊情况外也不高于乙方为其他成员单位提供的同期同类贷款利率。

2.3结算服务：在本协议有效期内，乙方为甲方免费配置网上银行服务系统，乙方为甲方提供的资金结算服务收费标准应当严格按照监管机构相关规定执行。

2.4其他金融服务收费标准：在本协议有效期内，甲乙双方在符合监管机构规定的前提下，可以就其他金融服务项目（包括但不限于委托贷款、票据承兑、非融资性保函等）签订具体合同以明确具体交易条款，收费标准原则上不高于国内主要全国性商业银行同类业务收费标准。

（三）服务限额

3.1 在本协议有效期内，乙方同意2024年、2025年、2026年分别给予甲方不低于当年甲方在乙方的日均存款余额，且不高于人民币260亿元、440亿元及440亿元的综合授信额度，用于综合授信项下的业务种类包括但不限于自营贷款、贴现、财务公司承兑汇票、非融资性保函等。

3.2 在本协议有效期内，甲方可在乙方开展活期存款、通知存款、定期存款等各类存款业务，2024年、2025年、2026年甲方在乙方存置的每日存款余额最高分别不超过人民币160亿元、240亿元及240亿元。

3.3 在本协议有效期内，在符合国家法律、法规和乙方信贷管理规定下，甲方可在乙方开展流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款等各类贷款业务，2024年、2025年、2026年乙方为甲方提供的贷款额度分别不超过人民币80亿元、120亿元及120亿元。

3.4 在本协议有效期内，在符合国家法律、法规和乙方信贷管理规定下，2024年、2025年、2026年乙方作为受托人向甲方提供分别不超过人民币50亿元、90亿元及90亿元的委托贷款业务服务。

3.5 在本协议有效期内，乙方向甲方提供的其他符合《企业集团财务公司管理办法》规定且经国家金融监管机构批准的乙方可从事的金融服务时，手续费等费用的收费标准应当公允且严格符合监管要求，2024年、2025年、2026年相关手续费分别不超过人民币3,000万元、5,000万元及5,000万元。

（四）资金风险控制措施

4.1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。

4.2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权益不受损害，协助配合甲方风险处置工作，履行相应的信息披露义务，并积极采取措施维护甲方权益。

4.3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符合《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工作。

4.4 在甲方发生存款业务期间，乙方承诺配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。

4.5 乙方确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。

（五）协议的生效、变更及解除

5.1本协议有效期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。

四、履行的决策程序

（一）会议审议情况

公司第四届董事会审计及关联交易控制委员会第九次会议、第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议的议案》。其中，第四届董事会第二十三次会议5名关联董事按有关规定回避表决，其他3名董事一致同意通过了该议案，同意提交公司2023年年度股东大会审议。

本次关联交易尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后实施。股东大会审议时，关联股东将回避表决。

（二）独立董事专门会议审议情况

2024年3月29日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，独立董事对本次交易进行了审查，审议通过了《关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议的议案》。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议时，关联董事需回避表决。

五、对公司的影响

本次关联交易利于公司财务管理，提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况，亦不会影响公司的独立性。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2024年4月11日