证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2022-037

陕西宝光真空电器股份有限公司关于变更2022年度年审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”)

●原聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“天职国际”)

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据国有资产监督管理委员会《中央企业财务决算报告管理办法》和《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》规定,各中央企业应严格按照“统一组织、统一标准、统一管理”原则,由企业总部依照有关规定委托会计师事务所对企业及各级子企业的年度财务决算进行审计。据此,根据中国电气装备集团有限公司对审计工作统一管理的要求及有关建议,综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要, 公司拟改聘立信为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,不再续聘天职国际。公司就本次变更审计机构事宜,与天职国际、立信进行了充分沟通,前、后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月16日召开的第七届董事会第十一次会议审议并通过了《关于聘请2022年度年审会计师事务所的议案》,董事会同意拟续聘天职国际为公司提供2022年度财务审计和内部控制审计服务工作, 聘期一年。本议案截至目前尚未提交公司股东大会审议,《公司关于聘请2022年度年审会计师事务所的议案》尚未正式生效。

近日,根据中国电气装备集团有限公司对审计工作统一管理的要求及有关建议,综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,公司变更对2022年度年审会计师事务所的聘任,拟改聘立信为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构, 为公司提供2022年度财务审计和内部控制审计服务工作, 聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议,相关情况如下:

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)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。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2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元,上市公司审计收费7.19亿元,挂牌公司审计收费0.87亿元。

2021年度本公司同行业上市公司审计客户36家。

2.投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,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	预计4500万元	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24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63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	2022年
签字注册会计师	孙念韶	2017年	2015年	2017年	2022年
质量控制复核人	金华	2005年	2004年	2012年	2022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	中国西电股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	汇中仪表股份有限公司	项目合伙人
2021年	蚕金辐照股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	中国建材检验认证集团股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	东华工程科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	中国化学工程股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人
2019年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	项目合伙人
2019年	拓尔思信息技术股份有限公司	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、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验,2012年加入立信会计师事务所 (特殊普通合伙),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:孙念韶

时间	上市公司名称	职务
2021年度	中国西电股份有限公司	签字会计师
2019年-2021年	汇中仪表股份有限公司	签字会计师

孙念韶,中国注册会计师,业务合伙人。2014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、上市公司的审计工作。具有证券服务从业经验,2015年加入立信会计师事务所 (特殊普通合伙),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:金华

时间	上市公司名称	职务
2019年	保利发展控股集团股份有限公司	项目合伙人
2019年	中光学集团股份有限公司	项目合伙人
2019年	青岛惠城环保科技股份有限公司	项目合伙人
2019-2021年	保利联合化工控股集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	项目合伙人
2020-2021年	国机精工股份有限公司	项目合伙人
2021年	中国船舶重工股份有限公司	项目合伙人
2021年	北京诺禾致源科技股份有限公司	项目合伙人

金华,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年加入立信会计师事务所 (特殊普通合伙),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

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2022年度拟聘任立信审计服务收费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, 综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。预计2022年度审计费用较上年度同比有所下降,具体金额待确定后公司将另行公告。

(三)其他信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在财政部和中国证券监督管理委员会从事证券服务业务会计师事务所备案名单中,具备为上市公司提供审计服务的资质,符合公司的选聘要求。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
前任会计师事务所已提供审计服务年限	1年
上年度审计意见类型	标准无保留意见

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

根据国有资产监督管理委员会《中央企业财务决算报告管理办法》和《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》规定,各中央企业应严格按照“统一组织、统一标准、统一管理”原则,由企业总部依照有关规定委托会计师事务所对企业及各级子企业的年度财务决算进行审计。据此,根据中国电气装备集团有限公司对审计工作统一管理的要求及有关建议,综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,公司拟改聘立信为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,不再续聘天职国际。公司对天职国际在聘任期间内为公司提供的审计服务工作表示诚挚地感谢。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就本次变更审计机构事宜,与天职国际、立信进行了充分沟通,前、后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。经公司同意,前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》规定进行了沟通,将按照要求积极做好相关沟通配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

2022年12月4日,公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于变更公司2022年度审计机构的提案》。董事会审计委员会经审查立信的基本情况、资格证照、诚信记录、投资者保护能力、独立性等相关信息后,认为:立信具备为上市公司提供审计的资格与能力,符合公司的选聘要求;公司本次更换会计师事务所理由正当,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会同意改聘立信为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,负责公司2022年度财务报告审计及内部控制审计工作,聘期一年。并同意将该议案提交公司第七届董事会第十四次会议审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

董事会在审议变更公司2022年度审计机构前,公司独立董事对立信的基本情况、行业履职情况、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了必要的审查、了解,认为立信具备从事证券服务业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度审计工作要求;公司本次更换会计师事务所理由正当,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。公司第七届董事会第十四次会议审议该议案的程序合法有效, 独立董事同意改聘立信为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构, 负责公司2022年度财务报告审计及内部控制审计工作,聘期一年。并同意将《关于变更公司2022年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

2022年12月5日,公司召开的第七届董事会第十四次会议审议并通过了《关于变更公司2022年度审计机构的议案》,同意改聘立信为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,负责公司2022年度财务报告审计及内部控制审计工作,聘期一年。并同意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)生效日期

公司本次改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构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。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2022年12月6日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2022-038

陕西宝光真空电器股份有限公司关于补充增加预计2022年度日常关联交易额度调整的公告

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:

●《关于补充增加预计2022年度日常关联交易额度调整的议案》尚需提交公司股东大会审议;

●本次对补充增加日常关联交易预计额度调整方公司日常生产经营需要,系公司正常商业行为,定价公允,有利于公司持续发展和稳定经营,提升盈利能力和竞争力,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”)第七届董事会第十四次会议于2022年12月5日召开,会议审议并通过《关于补充增加预计2022年度日常关联交易额度调整的议案》,董事会同意对公司第七届董事会第十三次会议审议通过的补充增加预计2022年度日常关联交易额度进行调整; 同意补充增加预计2022年度公司与关联方采购商品/接受劳务/承租等日常关联交易额度2,100万元, 补充增加预计2022年度公司与关联方销售商品/提供劳务等日常关联交易额度8,800万元。

审议该议案时关联董事余明星先生、谢洪涛先生回避表决,由出席会议的非关联方董事一致审议通过。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对本议案回避表决。

公司独立董事对该关联交易事项进行事前认可后,同意提交公司董事会审议,并发表独立董事意见如下:

根据法律法规、规范性文件有关规定,我们认为:公司2022年度与关联方发生的日常关联交易系正常商业交易行为;公司本次对补充增加预计2022年度日常关联交易额度的调整是基于公司生产经营所需,有利于公司生产经营持续稳定开展;公司日常关联交易合法合规,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,不存在损害公司和全体投资者利益的情形,不影响公司的独立性。公司第七届董事会第十四次会议审议该项关联交易议案时,关联董事均回避表决,董事会审议程序合法有效。我们同意《关于补充增加预计2022年度日常关联交易额度调整的议案》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会第七次会议对《关于补充增加预计2022年度日常关联交易额度调整的议案》进行了审议,审议通过该议案并同意将该议案提交公司公司第七届董事会第十四次会议审议。

(二)2022年度日常关联交易预计和执行情况

1.2022年3月30日,公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于2021年度日常关联交易实施情况及预计2022年度日常关联交易金额的议案》,2022年4月26日,该议案经公司2021年年度股东大会审议通过。2022年10月27日,公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于补充增加预计2022年度日常关联交易额度的议案》。公司董事会、股东大会在审议该议案时,关联董事及关联股东在表决过程中均回避表决,表决程序、表决结果合法有效。

2.截至2022年11月末,经公司财务部门和业务部门统计、测算,公司需对补充增加预计2022年度与关联方发生的日常关联交易额度进行调整。

3.公司2022年度1-11月日常关联交易的执行情况、补充增加预计额度调整及2022年度全年日常关联交易预计额度如下:

单位:万元 币种:人民币

类别	关联方名称	交易内容	2022年已预计交易额	原补充增加预计交易额	调整后补充增加预计交易额	调整后2022年全年预计额	2022年1-11月交易金额(未审计)
采购商品/接受劳务/承租等	陕西宝光集团有限公司	采购商品、接受劳务、动能费及其他杂费等	1,800	/	/	1,800	289.82
	陕西宝光集团有限公司	承租	1,100			1,100	830.29
	西电宝鸡电气有限公司	采购商品	1,200	100	100	1,300	656.51
	中国西电集团有限公司合并报表范围内其他关联企业	采购商品、接受劳务	100	/	/	100	4.34
	常州西电变压器有限公司	采购商品		2000	2,000	2,000	0
	平高集团有限公司及其合并报表范围内关联企业	采购商品	800	/	/	800	146.02
	合计		5,000	2100	2,100	7,100	1,926.98
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	290	/	/	290	119.69
	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	销售商品、提供劳务	23,000	1,400	2,900	25,900	21740.41
	西电宝鸡电气有限公司	销售商品、提供劳务	6,000	1,600	1,800	7,800	5901.01
	西安宝光智能电气有限公司	销售商品	700	700	700	1,400	1126.90
	陕西宝光集团有限公司	销售商品、提供劳务、动能销售等	100	/	/	100	19.36
	中国西电集团有限公司合并报表范围内其他关联企业	销售商品、提供劳务	400	250	1,900	2,300	248.21
	许继集团有限公司及其合并报表范围内子公司	销售商品	5,800	/	/	5,800	4046.07
	许继集团有限公司及其合并报表范围内其他关联企业	销售商品	200	/	/	200	0
	江苏平高泰事达电气有限公司(原江苏南瑞泰事达电气有限公司)	销售商品	300	100	100	400	292.94
	平高集团有限公司及其合并报表范围内关联企业	销售商品	600	150	150	750	397.69
	山东电工电气集团有限公司及其合并报表范围内关联企业	销售商品	0	350	350	350	168.15
	北京智中能源互联网研究院有限公司	销售商品、提供劳务	0	900	900	900	850.33
	小计		37,390	5450	8,800	46,190	34,910.76

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,我公司与其发生的日常采购商品、销售商品、接受提供劳务、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:916100002205241134

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:余明星

经营范围:电真空器件高、中、低压电器设备与电子陶瓷、电子玻璃、中低压开关柜成套设备、互感器、绝缘件及石墨制品的制造、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;不动产租赁;货物运输;客运;室内装饰设计、施工;基建工程项目管理服务;电力销售;电力项目投资;清洁能源工程及发电系统工程设计、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)

(二)施耐德(陕西)宝光电器有限公司

1.关联关系

由于公司控股股东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,且过去12个月内公司原董事长刘武周先生现任施耐德(陕西)宝光电器有限公司副董事长,公司董事、总经理谢洪涛先生现任施耐德(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

统一社会信用代码:91610300078698830 41

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间接控股股东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日常采购商品、销售商品、提供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:91610301552166754 3

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27路(凤凰九路北段1号院)

法定代表人:余明星

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,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

统一社会信用代码:91610132623913535Y

注册资本:15,323.66万元

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:雷晋

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)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同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》其与所属企业同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

统一社会信用代码:91610104220608536 5

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:丁小林

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)

(六)许继集团有限公司

1.关联关系

许继集团有限公司为同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》其与所属企业同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

统一社会信用代码:91411000174294168X

注册资本:319,039.5万元

注册地址:河南省许昌市许继大道1298号

法定代表人:孙继强

经营范围:对电力装备、信息、环保、轨道交通、高新技术行业进行投资和经营管理;商贸(涉及许可项目凭有效许可证经营);电力装备、轨道交通设备、新能源发电设备、节能设备、智慧城市设备的生产、销售和服务;从事货物和技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);工程施工、安装、检修、试验及工程承包业务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;电力技术服务;设备租赁;房屋租赁。

(七)许继电气股份有限公司

1.关联关系

许继电气股份有限公司为许继集团有限公司控制的公司,且为同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》公司将许继电气股份有限公司及其合并报表范围内的子公司认定为公司的关联方,公司与许继电气股份有限公司及其合并报表范围内子公司之间的日常销售、采购商品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:91410000174273201L

注册资本:100,832.7309万元

注册地址:河南省许昌市许继大道1298号

公司类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:孙继强

经营范围:电网调度自动化设备、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备、电力管理信息系统、电力市场技术支持系统、继电保护及自动控制装置、继电器、电能计量设备、智能仪表、开关及开关柜、环网柜、电缆分支箱、电源设备、智能充换电设备及服务、新能源并网及发电设备、储能系统、直流输电换流阀及大功率电力电子设备、直流场设备、电力通信设备、变压器、电抗器、消弧线圈、互感器、箱式变电站、特殊作业机器人、无人机、消防设备、煤矿井下供电系统自动化设备及其他机电产品(不含汽车);从事信息系统集成及服务,工程施工、安装、检修、试验及工程承包;电力技术服务;承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,低压电器生产经营;电子机械加工;电力设备租赁;房屋租赁;各种高空作业车、特种作业车及相关零部件的设计、制造、销售、租赁及相关服务;电力工程咨询;工程勘察;电力工程设计及工程承包;消防设施工程设计及专业承包。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。

(八)平高集团有限公司

1.关联关系

平高集团有限公司为同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》其与所属企业同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

统一社会信用代码:91410400171780793H

注册资本:391,031万元

注册地址:平顶山市南环东路22号

法定代表人:李俊涛

经营范围:制造、销售:高压开关设备、输配电及控制设备、电力金具、仪器仪表等电气产品和器材、充换电设施;电力储能电源系统的集成与销售;节能服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术转让;对外进出口贸易;电气产品贸易代理;机电加工;机械动力设备研制、安装、调试、改造、维修;生产生活用能源供应(需专项审批的除外);租赁场地、房屋及设备;太阳能发电;电力工程设计服务;电力工程总承包服务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;承装(修、试)电力设施;职业技能培训(不含与学历教育相关的培训或服务)。以下经营范围仅供办理分支机构使用:餐饮,住宿,日用百货,本用制造,烟。

(九)江苏平高泰事达电气有限公司(原江苏南瑞泰事达电气有限公司)

1.关联关系

江苏平高泰事达电气有限公司原为江苏南瑞泰事达电气有限公司,原为同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司,现在为中国电气装备集团有限公司控制的平高集团有限公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》其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

统一社会信用代码:91321291759692841X1

注册资本:11,000万元

注册地址:泰州经济开发区民营科技园

法定代表人:黄志方

经营范围:生产高中低压电气设备及零配件、元器件,电力设施承装类、电力设施承修类、电力设施承试类、电气工程项目承包(输变电工程专业承包三级)、高中低压电气设备生产及使用技术的咨询与服务,220kV及以下钢管杆、500kV及以下构支架、环形混凝土电杆、起重设备(300吨以下轮式、履带式起重机械除外)、500kV及以下输变电塔材的制造,电杆构件、电气设备构件、电缆附件、电缆保护管、铁附件和壳体的加工、冷作,生产电力器材、电力设备、金属制品、输变电设备、电工器材、通信设备(卫星电视广播地面接收设施及关键件生产除外),低压电力电器开关柜、操作箱、五金加工,销售公司自产产品。经营上述商品的进出口业务(不含分销),道路普通货物运输(按《道路运输经营许可证》所列项目经营)。(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) 许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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) 一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;物联网设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;电力电子元器件制造;对外承包工程;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)

(十)常州西电变压器有限责任公司

1.关联关系

常州西电变压器有限责任公司为同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的中国西电电气股份有限公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》我公司及子公司与其之间的日常采购商品、销售商品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:913204001371600052

注册资本:82,371.29万元

注册地址:常州钟楼经济开发区星港路65号

法定代表人:龚宜祥

经营范围:变压器、电抗器、互感器及其组部件、零配件和辅助设备的研发设计、制造、销售和维修。变压器、电抗器、互感器及其组部件、零配件和辅助设备、原材料、机械设备、仪器仪表的进出口业务;电力销售、电力设施承装、承修、承试(按资质经营)和电力工程总承包、电力设施施工劳务分包。自有房屋、设备、场地的租赁。(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)北京智中能源互联网研究院有限公司

1.关联关系

北京智中能源互联网研究院有限公司持有控股子公司宝光智中20%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,出于谨慎性原则,公司将北京智中能源互联网研究院有限公司作为公司的关联方,控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司与其发生的日常销售商品、提供劳务的交易构成关联交易。

2.关联人的基本情况

统一社会信用代码:91110302327316103 6

注册资本:6,153.1915万元

注册地址:北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院2号楼14层1402(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)

办公地址:北京市北京经济技术开发区同济中路甲7号院3号楼5层501室

公司类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人:吴景龙

经营范围:电力电子、新能源、储能系统及电池材料、纳米纤维材料、电力系统自动化和信息化、微电网规划和运行控制、电力物联网和云计算、数据中心、能源大数据分析、电力信息网络、智能电网设备制造相关的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训、技术检测;销售机械设备、电气设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、针纺织品、日用品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、关联交易主要内容和定价政策

1.公司及子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依据为:招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定;非招标合同由双方参照同期、同类产品市场价格协商确定,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.公司及子公司与关联方发生的租赁陕西宝光集团有限公司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,双方订立租赁协议时,是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,是在出租方陕西宝光集团有限公司提供设建设成本(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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常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、合法的商业经济行为。交易遵循自愿平等、公平公允的原则,交易条件定价公平、公允,有利于保持公司持续发展和稳定经营,提升盈利能力和竞争力,不存在损害公司以及股东利益的行为和情形,且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
2022年12月6日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2022-039

陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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:2022年12月22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

2022年第二次临时股东大会

(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:2022年12月22日14点00分

召开地点:宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年12月22日

至2022年12月22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 — 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	《关于修订(公司章程)的议案》	√
2	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√
3	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
4	《关于修订(股东大会网络投票实施细则)的议案》	√
5	《关于修订(关联交易制度)的议案》	√
6	《关于变更公司2022年度审计机构的议案》	√
7	《关于补充增加预计2022年度日常关联交易额度调整的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议及第七届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:陕西宝光集团有限公司

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)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。

(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	600379	宝光股份	2022/12/19

(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.具备出席会议资格的法人股东:由法定代表人出席会议的,持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、本人身份证原件办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

2.具备出席会议资格的自然人股东:持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续;如委托代理人出席,代理人需持本人身份证原件、股东账户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。

3.异地股东可用信函或传真方式登记,但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“宝光股份股东大