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

2022 年度报告摘要

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,投资者应当到上海证券交易所 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

为充分合理投资回报股东,充分考虑公司现阶段财务状况,2023年度经营发展对资金的需求及中长期发展等因素,公司拟定的2022年度公司利润分配方案为:拟向全体股东每10股派发现金红利0.53元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本330,201,564股,以此计算合计拟派发现金红利17,500,682.89元(含税)。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30.42%。本次分配不派发红股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

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	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

(一)真空灭弧室行业情况

1.基本情况及发展阶段

报告期内,公司所在的电气装备行业处在成熟发展期。真空灭弧室及其相关产品作为该行业细分元器件领域,受社会用电需求增长和固定资产投资规模的直接影响。国家能源局数据显示,2022年全社会用电量86372亿千瓦时,同比增长3.6%;截至2022年12月底,全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦,同比增长7.8%。全国主要发电企业电源工程建设投资完成7208亿元,同比增长22.8%。电网工程建设投资完成5012亿元,同比增长2.0%。2023年预计我国经济运行有望总体回升,拉动电力消费需求增速比2022年有所提高。正常气候情况下,预计2023年全国全社会用电量9.15万亿千瓦时,比2022年增长6%左右。综上,随着国内经济持续恢复发展,快速增长的社会用电需求和电力投资、基建项目的落地,将进一步带动真空灭弧室行业的需求增长。

2.行业政策及发展趋势

在过去一年,随着"双碳"战略的加快推进,国家及地方出台了多项政策,指导电气电力行业发展,其中国家发改委、工信部、国资委、财政部、国家能源局等国家部委下发的《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》《"十四五"能源领域科技创新规划》《"十四五"现代能源体系规划》《完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》《光伏电站开发建设管理办法》《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》及陕西省委、省政府颁布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》等政策文件,均对公司所处行业构成发展利好,可有力推动公司的发展。针对光伏领域,公司已开发12kV、24kV多晶硅冶炼用断路器用系列真空灭弧室,并批量供货市场。海上风电近几年飞速发展,装机容量逐年增大,从过去的单机容量2兆瓦逐步发展到8兆瓦、12兆瓦,因此开关从40.5kV逐渐向66kV增容。公司在高电压真空灭弧室的研发和生产方面已进行了多年技术储备,开发出了72.5kV、126kV、145kV系列真空灭弧室。作为世界级难题和未来环保型替代产品,公司联合西安交通大学、中国电力科学研究院有限公司等院所,完成了"252kV单端口真空灭弧室"项目立项,目前,该项目正在有序推进。在绿色真空开关替代SF6开关的环保型开关领域,公司已开发全系列环保型充气柜产品。

作为电力电子元器件的细分行业,其发展趋势在保持现有市场稳定的前提下,国产化替代、配网自动化及新应用场景的开发成为该行业的主要趋势,作为真空灭弧室及其系列产品领域的龙头企业,公司也在积极布局行业战略制高点,特别是加速推动产品向高压、低压两端延伸,针对细分市场主动引导,实施差异化设计,形成了风电、光伏、快速开关、轨道交通、换流变有载分接开关、智能电网等多个领域专用产品,随着高压电网、智能化电网、城乡配电网和电网改造计划的逐步落实,未来行业的发展趋势更加高端化、绿色化、智能化。

(二)新能源业务情况

1.储能行业情况

2022年是我国储能产业高速发展的一年,政策、技术、应用、市场机制、产业链均实现了突破。根据储能与电力市场公开的项目信息和状态统计,2022年中国储能市场全年并网项目总规模达到7.762GW/16.428GWh,与中关村储能产业技术联盟此前发布的2021年全年2.4GW/4.9GWh的投运规模相比,同比增长达235%(按容量规模比较)。截止2022年底,我公司储能项目已在青海、山东、甘肃、西藏、湖北、内蒙、广东、海南等地落地,正在全国范围内全面铺开。

报告期内,储能行业呈现出以下发展趋势:一是百兆瓦级储能项目成常态。2022年,国内新增投运新型储能项目装机规模达6.9GW/15.3GWh,单个项目规模与以往相比,大幅提升,其中20余个百兆瓦级项目实现了并网运行,5倍于去年同期数量,而规划在建中的百兆瓦级项目数更是达到400余个,其中包括7个吉瓦级项目。二是26省市规划"十四五"新型储能装机目标,总规模接近67GW。国内2022年单年新增规划在建的新型储能项目规模达到101.8GW/259.2GWh。三是2022年,陕西、山东、浙江、河北、四川成都、安徽、广西、湖南、青海、河南等十省市先后公布新型储能示范项目216个,规模合计22.2GW/53.8GWh。示范项目以独立储能或集中共享储能项目为主。四是储能参与电力市场机制不断完善。2022年,国家和各地方共发布了以《"十四五"新型储能发展实施方案》为代表的市场规则相关的政策近百项,市场机制改革步入深水区,为新型储能参与电力市场开启了新的篇章。上述几大趋势将成为2023年储能市场发展最强有力的支撑。

2.氢气业务情况

报告期内,国家发改委、国家能源局等国家部委发布了《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》《"十四五"可再生能源发展规划》,科学分析了我国氢能产业的发展现状,明确了氢能在我国能源绿色低碳转型中的战略定位、总体要求和发展目标,从氢能创新体系、基础设施、多元应用、政策保障、组织实施等几个方面构建了我国氢能战略发展的蓝图。各地抢抓氢能产业布局,目前已有包括京津冀、长三角、珠三角、四川、山东等30余个省市级的氢能发展规划相继出台,通过加强对氢能相关产业的支持,推动氢能形成规模产业。《陕西省"十四五"氢能产业发展规划》提出,预计到2025 年,氢能发展的政策环境体系基本形成,形成若干个万吨级车用氢气工厂,建成投运加氢站100座左右,力争推广各型燃料电池汽车1万辆左右,一批可再生能源制氢项目建成投运,全产业链规模达1000亿元以上。到2030年,全省形成较为完备的氢能产业技术创新体系和绿氢制备及供应体系,可再生能源制氢规模化应用,有力支撑碳达峰目标实现。

公司以此为契机,积极推进制氢工艺不断创新,开展多种储运方式的探索和实践。提高高压气态储运效率,加快降低储运成本,有效提升高压气态储运商业化水平。充分发挥好公司产、运、销一体的支点作用。

(三)国际业务情况

报告期内,公司国际业务经受了复杂多变的国际环境的考验,呈现以下特点。一是世界经济复苏的步伐仍然迟缓,全球需求和供给不均衡的矛盾短时间内无法有效解决。二是多边主义的贸易规则不断受到挑战,主要经济体经济政策加速转向不利于全球贸易增长。各主要经济体的刺激性财政政策基本退出完毕,全球经济增长预期下降,市场流动性趋紧,对跨境投资和贸易往来将带来较大压力。三是地缘政治冲突加剧了全球贸易形势的复杂性。全球金融市场大幅震荡,原油、黄金等大宗商品和避险资产价格快速上涨,一方面从价格端促使全球贸易额提升,但更大的影响是极大地扰乱全球市场秩序,冲击全球贸易格局。

公司牢牢把握"真空器件带动上下游产品销售"的策略,结合国际贸易风险治理的要求,筑牢业务风险防控,利用公司多年海外业务的积淀,通过详实的市场调研、项目跟踪和过程管控,确保项目和订单落地,报告期内,在真空灭弧室出口数量、份额提升和相关电气配套产务突破方面均取得不俗业绩。

(四)公司的主要业务

1.真空灭弧室相关业务

电子器件板块包括真空灭弧室、固封极柱、相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,辅以电气配件出口等。真空灭弧室相关业务作为公司主业,报告期内紧盯市场和客户需求,调整产品生产及销售结构,积极开辟风电、光伏、核电、轨道交通等真空灭弧室类产品新市场,围绕"一、二次融合类产品"、新型电力系统用产品等主流需求趋势,高质量完成了全年经营目标。

2.新能源相关业务

(1)储能业务是公司控股子公司宝光智中的核心业务,主要拥有三大储能关键产品EMS、BMS、CTP(无模组PACK)。EMS系统源于清华大学研发电网调度与控制技术的积累,具有优异稳定性。新能源储能EMS系统经过电科院功能测试,与普通制造商"自下而上"设计的EMS系统有本质区别,更适合电网调度对储能系统的调度要求。公司的EMS系统技术,契合国家能源局新正式发布《电?并?运?管理规定》和《电?辅助服务管理办法》,助力客户参与电?储能辅助服务市场。储能电池管理系统(BMS)拥有自主知识产权,功能完善,具备稳定、安全,高效的性能特点。储能产品结构从PACK级—RACK级—系统级全覆盖。电池PACK采用先进的CTP方案,PACK内部实现无模组,整个电池包电芯实现一次焊接完成,充分体现公司在电池PACK设计及制造的先进能力。到本报告期,三大核心产品均在多个场景得到广泛应用,业绩实现高速增长。

(2)氢气业务在报告期内以氢气制造为主,附带生产氮气、氧气、氖气、氦气等多种气体,报告期内,氢气市场需求旺盛,产能饱满。在做好氢气及其他气体生产的同时,氢能源业务从上游制氢,向中游氢气储运,下游氢能源利用进军。在氢气储运方面,积极扩充运氢管束车运力,有效增加氢气运输量和拓宽氢气运输半径,为公司氢气扩大市场销售提供了条件。在下游氢气利用业务上,积极与本地区行业龙头企业强化技术合作,在稀有金属用氢、管道掺氢等方面展开深度合作。

(五)主要产品及其用途

1.真空灭弧室相关业务主要产品及用途:公司真空灭弧室、固封极柱、电真空陶瓷、高压电器配件及以操纵机构为核心的电气配套产品可划分为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。主要应用于电力的输配电控制系统,还应用于冶金、矿山、石油、化工、铁路、广播、通讯、工业高频加热等配电系统。具有节能、节材、防火、防爆、体积小、寿命长、维护费用低、运行可靠和无污染等特点。真空灭弧室从用途上又分为断路器用灭弧室和负荷开关用灭弧室,断路器灭弧室主要用于电力部门中的变电站和电网设施,负荷开关用灭弧室主要用于电网的终端用户。

2.储能及氢气相关新能源业务产品及用途:储能业务利用储能技术,为维持电力系统安全稳定运行,保证电能质量,促进清洁能源消纳,为电网提供调峰、调频、调压、备用、黑启动等辅助服务,同时也提供新能源储能的市场开发、技术解决方案、系统设备集成、工程建设管理以及储能应用咨询等服务。主要应用场景为火电储能调频、新能源侧储能、电网侧独立储能、源网荷储一体化等。氢能业务主要从事氢气上、中、下游产业经营,基于氢气的上游制造、中游储运和下游产品以及产业协同发展,兼营其它氮气、氧气、氩气、氦气等特种气体业务。

(六)经营模式

1.真空灭弧室相关业务在生产经营中坚持"品质为王兼顾成本领先",凭借真空灭弧室系列产品研发、设计、生产、销售等核心优势资源及国内先进的技术装备和生产线,核心零件全部自制供应,实施差异化生产、灵活应对市场变化。公司的销售模式为产品直销,直销渠道有自营平台和"宝光e购"电子商务营销平台渠道;生产模式主要为"以销定产"。

2.储能及氢能相关新能源业务:储能业务依托EMS、BMS、CTP无模组技术等核心产品,全力开拓储能工程业务,凭借电力储能辅助服务的优化控制策略和性能提升能力,自持或代理运营各类电力储能资产,提供调频、调压、调峰、备用等各类电力辅助服务。致力于围绕核心技术构建"产品——工程(采购与系统集成)——运维"的全产业链循环模式。储能工程项目作为带动产品销售的手段,快速占有储能市场。

氢能业务主要以为客户提供不同纯度的氢气为主,兼营氧气、氮气、氩气、氦气等多种特种气体。销售模式为产品直销,在经营模式上氢气运输业务以短途运输和运氢管束车模式为主。

(七)主要业绩驱动因素

1.市场驱动:报告期内公司持续开发新客户,配合客户需求开发新产品、新市场,挖掘各类产品市场需求,在锁定集团公司内配市场订单的基础上,抓住一二次融合、光伏、海上风电、大电流、绿色环保型等新领域产品需求增量,持续巩固真空灭弧室产品市场第一地位。

2.技术创新驱动:公司主营产品由中压配电市场向高、低压输电、轨道交通开关、风电开关用产品、多晶硅冶炼用产品等领域延伸。依据细分市场需求,公司针对性差异化市场需求,开发了风电、快速开关、轨道交通、智能电网等多个领域专用产品。

3.内部管理驱动:报告期内公司全力打造支撑市场拓展的产能、供应链、质量等管理体系,有效提升订单保障能力。通过全面预算统筹策划、实施多维度利润保障项目,实现经营业绩高质量发展。面对持续高位的原材料和物流成本压力,公司系统梳理公司全成本价值链,重点实施灭弧室、固封极柱产品销售结构优化,提高新产品销售占比。实施技术、采购降本、期间费用管控、多维资金与财税管控增收等举措,超额完成年度目标。

4.智能制造驱动:报告期内在公司智能制造战略指引下,通过优化构建3#灭弧室后工序智能配送精益线、5#灭弧室检测智能产线,树立了行业内制造领域智能标杆产线,装备水平进一步提升,全力保障年度生产目标,持续保持全行业领先。3#产线及5#厂区分别获得了工信部"优秀智能场景"和陕西省"智能工厂"称号,为公司在十四五期间数字赋能提供持续支撑。

5.新能源产业驱动:报告期内,公司储能业务紧跟行业发展趋势,围绕自身核心竞争力,积极响应市场需求,持续优化EMS系统性能,不断提升系统集成能力,在全国范围内实现多个储能项目的应用落地。氢能业务通过加大产线技改力度,实现产能上到新台阶,深度挖掘市场需求信息,推动管束车运力提升,不断提高周边市场的占有率,新增客户带来收入的快速增长。光热业务依托核心产品,快速向系统集成服务商转变,成功实施了麟游及阳平项目。

6.文化驱动:报告期内公司深入推进企业文化及品牌建设,审时度势,凝聚、提炼企业使命、愿景、价值观内涵,通过实施VR识别标准化、产线形象提升、企业文化展厅建设,公司面貌焕然一新。尤其是断路器用真空灭弧室防伪码的系统搭建与应用,提高了产品辨识度和品牌形象。全体员工凝共识、集众智、聚群力,汇聚了企业发展能量,为把企业打造成世界一流真空器件制造商和绿色能源服务商的目标注入了不竭动力。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,502,004,018.36	1,117,388,216.16	34.42	871,761,474.04
归属于上市公司股东的净资产	649,389,974.54	611,305,507.84	6.23	568,239,192.13
营业收入	1,228,549,521.61	1,009,935,638.11	21.65	902,078,704.42
归属于上市公司股东的净利润	57,532,195.36	50,784,055.85	13.29	46,168,116.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,794,089.62	45,580,730.24	18.02	41,062,345.34
经营活动产生的现金流量净额	187,698,779.93	187,292,279.23	0.22	114,362,057.29
加权平均净资产收益率(%)	9.1668	8.3969	增加0.7699个百分点	8.2852
基本每股收益(元/股)	0.1742	0.1538	13.26	0.1398
稀释每股收益(元/股)	0.1742	0.1538	13.26	0.1398

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	269,500,507.18	334,095,340.06	294,297,506.74	330,656,167.63
归属于上市公司股东的净利润	6,752,252.78	16,861,133.24	16,303,140.32	17,615,669.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,777,255.53	15,112,097.65	14,984,593.27	17,920,143.17
经营活动产生的现金流量净额	42,864,210.26	17,253,944.00	7,545,529.49	120,035,096.18

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

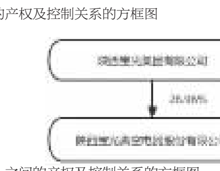
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							29,350
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							28,053
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	
陕西宝光集团有限公司	0	89,037,810	26.96	0	无	0	国有法人
西藏锋泓投资管理有限公司	0	46,856,600	14.19	0	无	0	境内非国有法人
北京霆泉私募基金管理有限公司－霆泉新纪元一号私募证券投资基金	8,784,100	8,784,100	2.66	0	未知		未知
程立祥	−10,915,243	6,988,357	2.12	0	未知		境内自然人
张敏	−339,300	5,849,700	1.77	0	未知		境内自然人
北京霆泉私募基金管理有限公司－濂泰一期私募证券投资基金	405,000	4,591,900	1.39	0	未知		未知
张宝玉	677,526	3,156,200	0.96	0	未知		境内自然人
深圳市睿沃德基金管理有限公司－睿沃德科技2号私募证券投资基金	2,350,000	2,350,000	0.71	0	未知		未知
聂建国	71,000	1,798,883	0.54	0	未知		境内自然人
北京霆泉私募基金管理有限公司－霆泉定增一号私募证券投资基金	433,600	1,480,780	0.45	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东宝光集团与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系;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。						
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

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,全年公司实现合并营业收入12.29亿元,同比增长21.65%;净利润5972.59万元,同比增长14.50%,归属于上市公司股东的净利润5753.22万元,同比增长13.29%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5379.41万元,同比增长18.02%。发展趋势良好。

报告期内,公司合并总资产15.02亿元,同比增长34.42%,归属于上市公司股东的净资产6.49亿元,同比增长6.23%,加权平均净资产收益率达到9.17%。企业资产实现保值增值,整体运营质量显著提升,行业龙头地位稳固。

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

董事长:谢洪涛

董事会批准报送日期:2023年3月29日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2023-002

陕西宝光真空电器股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议于2023年3月19日以书面和电子邮件方式通知全体董事,并于2023年3月29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。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持,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2022年年度报告及摘要》

同意将《公司2022年年度报告及摘要》提交公司2022年年度股东大会审议,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2022年度董事会工作报告》

同意将《公司2022年度董事会工作报告》提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

三、审议批准《公司2022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《公司2022年度独立董事述职报告》

同意将《公司2022年度独立董事述职报告》提交公司2022年年度股东大会审议,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《公司董事会审计委员会2022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2022年度财务决算报告》

同意将《公司2022年度财务决算报告》提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

七、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

同意认可《公司2022年度内部控制评价报告》,公司独立董事对《公司2022年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见,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、审议通过立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2022年内部控制审计报告》

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

九、审议通过《公司2022年度ESG报告》

公司2022年度ESG报告充分揭示公司报告期环境、社会及公司治理情况及绩效,反映出公司践行绿色发展理念,与员工、社会、环境和谐共赢发展理念,积极践行上市公司社会责任的情况。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

十、审议通过《关于2022年度日常关联交易实施情况及预计2023年度日常关联交易金额的议案》;

审议该议案时关联董事谢洪涛先生回避表决,由非关联方董事进行表决。独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。董事会同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司关于2022年度日常关联交易实施情况及预计2023年度日常关联交易金额的公告》(2023-003号)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事谢洪涛先生回避表决

十一、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

同意公司2022年度公司利润分配方案,拟向全体股东每10股派发现金红利0.53元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本330,201,564股,以此计算合计拟派发现金红利17,500,682.89元(含税)。现金分红数额占2022年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.42%。本次分配不派发红股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,董事会审议程序合法有效。我们同意《关于2022年度日常关联交易实施情况及预计2023年度日常关联交易金额的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(The above sentence as printed reads:) 分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

独立董事对该利润分配预案发表了同意的独立意见。董事会同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《公司2022年度利润分配预案的公告》(2023-004号)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十二、审议通过《关于2023年度向银行办理综合授信额度的议案》

同意公司向7家银行申请办理综合授信,额度共计11.6亿元人民币。在授信范围内,公司将根据实际需求办理流动资金融资和票据业务。具体融资金额、品种、期限及相关权利义务关系以公司审批后与银行签订的合同为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议,授信期限自股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度向银行办理综合授信额度的公告》(2023-005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〈对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告〉的议案》

董事会认可公司《对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》,公司独立董事对该议案发表了专项独立意见。

《对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》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《2023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

十五、审议通过《关于制定并实施〈2023年度投资计划〉的议案》

同意公司2023年投资计划,独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十六、审议通过《公司关于制定〈负债管理办法〉的议案》

同意制定《负债管理办法》,自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十七、审议通过《公司关于制定〈担保与反担保管理办法〉的议案》

同意制定《担保与反担保管理办法》,公司独立董事发表了同意的独立意见。自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十八、审议通过《公司关于制定〈独立董事履职保障方案〉的议案》

同意制定《独立董事履职保障方案》,自本次董事会审议通过后生效执行。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果:7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董事会

2023年3月31日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2023-003

陕西宝光真空电器股份有限公司关于2022年度日常关联交易实施情况及预计2023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法律责任。

重要内容提示:

●《关于2022年度日常关联交易实施情况及预计2023年度日常关联交易金额的议案》尚需提交公司股东大会审议;

●2023年度日常关联交易预计为日常生产经营需要,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")第七届董事会第十六次会议于2023年3月29日召开,会议审议并通过《关于2022年度日常关联交易实施情况及预计2023年度日常关联交易金额的议案》,审议该议案时关联董事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2022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;公司预计2023年度与关联方发生的日常关联交易是基于公司经营所需。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十六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2022年度日常关联交易实施情况及预计2023年度日常关联交易金额的议案》,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八次会议对《关于2022年度日常关联交易实施情况及预计2023年度日常关联交易金额的议案》进行了审议,审议通过该议案并同意将该议案提交公司第七届董事会第十六次会议审议。

(二)2022年度日常关联交易的预计执行情况及2023年度日常关联交易预计情况

1.2022年度公司与关联方发生的日常关联交易预计、实际执行情况

2022年度公司预计与关联方发生的日常关联交易总额为53,290万元,其中:预计采购商品/接受劳务/承租等日常关联额度7,100万元,预计销售商品/提供劳务等日常关联额度46,190万元。2022年公司实际发生的日常关联交易总额为40,740.64万元,其中:采购商品/接受劳务/承租等2,179.76万元,销售商品/提供劳务等38,560.88万元。2022年度公司与关联方发生的日常关联交易预计、实际执行情况具体如下:

单位:万元 币种:人民币

类别	关联方名称	交易内容	2022年度预计交易额	2022年实际发生额(经审计)
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	293.44
	陕西宝光集团有限公司	承租	1,100	896.76
	西电宝鸡电气有限公司	采购商品	1,300	756.49
	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	11.85
	常州西电变压器有限公司	采购商品	2,000	–
	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	221.22
	合计		7,100	2,179.76
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	178.72
	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	销售商品、提供劳务	25,900	22,991.46
	西电宝鸡电气有限公司	销售商品、提供劳务	7,800	6,279.42
	西安宝光智能电气有限公司	销售商品	1,400	1,139.91
	陕西宝光集团有限公司	销售商品、提供劳务、动能销售等	100	17.83
	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	2,300	1,787.76
	许继电气股份有限公司及其合并报表范围内子公司	销售商品	5,800	4,486.25
	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	–
	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	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	750	415.72
	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	350	213.32
	北京智中能源互联网研究院有限公司	销售商品、提供劳务	900	757.55
	小计		46,190	38,560.88

上述日常关联交易中预计额度与实际执行额度差异较大的有:

1.2022年公司预计与陕西宝光集团有限公司发生日常关联采购商品金额为1500万元,实际发生114万。原因为:2022年度市场发生变化,公司与陕西宝光集团有限公司发生一次采购行为后,停止向其采购商品。

2.2022年子公司北京宝光智中能源科技有限公司预计向常州西电变压器有限公司采购商品2000万元,因为市场发生变化,尚未执行。

3.2022年公司预计与施耐德(陕西)宝光电器有限公司发生日常销售商品金额为2.59亿元(合并口径),实际发生2.299亿元,原因为:2022年度末市场发生变化,实际执行额度少于预计额度。

2.2023年度日常关联交易的预计情况

2023年度,根据《公司章程》《关联交易制度》及相关规定,预计公司与关联方发生的日常关联交易总额为60,910万元,其中:预计采购商品/接受劳务/承租等日常关联额度2,910万元,预计销售商品/提供劳务等日常关联额度58,000万元。2023年度日常关联交易的预计情况具体如下:

单位:万元 币种:人民币

类别	关联方名称	交易内容	2023年预计交易额(公告)	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
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	230	293.44	
	陕西宝光集团有限公司	承租	1,050	896.76	
	西电宝鸡电气有限公司	采购商品	800	756.49	
	中国西电集团有限公司及其所属其他关联企业	采购商品、接受劳务	50	11.85	
	中国西电电气股份有限公司及其所属关联企业	采购商品、接受劳务	50	0	
	江门市联悦工业气体有限公司	采购商品	20	0	
	赣州联悦气体有限公司	租赁	210	0	
	平高集团有限公司及其所属关联企业	采购商品	500	221.22	
	其中:天津平高智能电气有限公司	采购商品	500	221.22	
	合计		2,910	2,179.76	
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	230	178.72	
	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	销售商品、提供劳务	25,000.00	22,991.46	
	西电宝鸡电气有限公司	销售商品、提供劳务	8,000.00	6,279.42	
	西安宝光智能电气有限公司	销售商品	1,500.00	1,139.91	
	陕西宝光集团有限公司	销售商品、提供劳务、动能销售等	50	17.83	
	中国西电集团有限公司及其所属其他关联企业	销售商品、提供劳务	100	305.15	
	中国西电电气股份有限公司机器所属关联企业	销售商品、提供劳务	7,320.00	1,482.61	
	其中:西安西电电力电子有限公司	销售商品	1,400.00	1231.86	
	其中:西安西电新能源有限公司	销售商品	5,000.00	0	新开发客户
	许继集团有限公司及其所属关联企业	销售商品	5,400.00	4,486.25	
	其中: 许继电气股份有限公司及其合并报表范围内子公司	销售商品	5,400.00	4,486.25	
	平高集团有限公司及其所属关联企业	销售商品	1,230.00	708.66	
	其中: 江苏平高泰事达电气有限公司		300	292.94	
	其中:天津平高智能电气有限公司		400	263.89	
	其中:河南平高通用电气有限公司		500	133.99	
	山东电工电气集团有限公司及其所属关联企业	销售商品	9,170.00	213.32	
	其中: 山东电工电气集团有限公司电气工程分公司	销售商品	8,500.00		新开发客户
	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	757.55	
	小计		58,000.00	38,560.88	

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:谢洪涛

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:916103007869883041

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,凭有效的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:916103015521667543

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:谢洪涛

经营范围:电力成套设备及元件、互感器绝缘件的设计、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公司间接控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》中国西电集团有限公司及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

统一社会信用代码:916101042206085365

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间接控股股东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

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,且为间接控股股东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间接控股股东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》其及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

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:一般项目: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;电力设施器材制造;电力设施器材销售;机械设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;工业自动控制系统装置销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;轨道交通运营管理系统开发;智能机器人销售;先进电力电子装置销售;节能管理服务;在线能源监测技术研发;新兴能源技术研发;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;电工器材制造;机械电气设备销售;机械电气设备制造;机械设备研发;电子、机械设备维护(不含特种设备);电气设备修理;机械设备租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;生物质能技术服务;招投标代理服务;工程管理服务;工程造价咨询业务;对外承包工程;劳务服务(不含劳务派遣);储能技术服务;电池销售;电池零配件销售;汽车销售;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);日用百货销售(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:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;建设工程设计;建设工程施工;建筑劳务分包;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;餐饮服务;住宿服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(九)江苏平高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:9132129175969284X1

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:许可项目: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;道路货物运输(不含危险货物);测绘服务;通用航空服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;配电开关控制设备研发;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;电力设施器材制造;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;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电子测量仪器销售;电子测量仪器制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电力设施器材销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;对外承包工程;工程和技术研究和试验发展;安全技术防范系统设计施工服务;水泥制品制造;智能输配电及控制设备销售;水泥制品销售;海上风电相关装备销售;风电场相关装备销售;电气设备修理;储能技术服务;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;有色金属合金销售;输配电及控制设备制造;新能源汽车电附件销售;充电桩销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术服务;物联网技术研发;数字技术服务;软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;物联网应用服务;软件销售;区块链技术相关软件和服务;通信设备制造;数据处理和存储支持服务;工业互联网数据服务;电工器材销售;电工器材制造;变压器、整流器和电感器制造;电线、电缆经营;金属制品销售;人工智能行业应用系统集成服务;城市轨道交通设备制造;承接总公司工程建设业务;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;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)(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)山东电工电气集团有限公司

1.关联关系

山东电工电气集团有限公司为间接控股股东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》其及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

统一社会信用代码:913700005578584429

注册资本:350,000万人民币

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

法定代表人:赵永志

经营范围: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)

(十一)中国西电电气股份有限公司

1.关联关系

中国西电电气股份有限公司为间接控股股东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》其及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

统一社会信用代码:91610000673263286L

注册资本:512,588.2352万人民币

注册地址:陕西省西安市高新区唐兴路7号A座

法定代表人:丁小林

经营范围: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)

(十二)赣州联悦气体有限公司

1.关联关系

公司控股子公司陕西宝光联悦氢能发展有限公司的董事及间接股东戎海峰,持有赣州联悦气体有限公司3.59%股权,基于谨慎原则,公司将赣州联悦气体有限公司认定为关联方,根据《上海证券交易所股票上市规则》其及所属企业与我公司之间的采购商品、接受劳务、租赁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:91360702079023810B

注册资本:3,134.04万人民币

注册地址:江西省赣州市章贡区水西有色冶金基地冶金大道北侧

法定代表人:王胜全

经营范围:许可项目:危险化学品经营,危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:气体、液体分离及纯净设备销售,气体压缩机械销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),阀门和旋塞销售,温室气体排放控制技术研发,特种设备销售,工业自动控制系统装置销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,新兴能源技术研发,通用设备修理,机械设备租赁,普通机械设备安装服务,工程管理服务,企业管理咨询(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)

(十三)江门市联悦工业气体有限公司

1.关联关系

赣州联悦气体有限公司持有江门市联悦工业气体有限公司100%股权,基于谨慎原则,公司将江门市联悦工业气体有限公司认定为关联方,根据《上海证券交易所股票上市规则》,江门市联悦工业气体有限公司与我公司之间的采购商品、接受劳务、租赁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:91440704579672008Q

注册资本:2,500万人民币

注册地址:江门市江海区江海三路7号(自编02号)

法定代表人:刘道来

经营范围:销售:化工原料、化工产品(涉及危险化学品的凭有效的《危险化学品经营许可证》许可的范围及方式经营)、气体阀门配件;氢气、氮气、氩气气体设备技术开发、应用、咨询服务及其管道工程维护;危险化学品运输(凭有效的《道路运输经营许可证》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)

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需场所。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。

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。公司日常关联交易遵循自愿平等、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。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2023-004

陕西宝光真空电器股份有限公司2022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法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.053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陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")总股本发生变动的,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、利润分配预案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司合并报表可供股东分配的利润为人民币250,209,298.50元,母公司可供分配利润为人民币215,151,522.20元。经董事会决议,公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.53元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本330,201,564股,以此计算合计拟派发现金红利17,500,682.89元(含税)。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30.42%。本次分配不派发红股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2022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2023年3月29日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《公司关于2022年度利润分配的预案》,并同意将本预案提交公司2022年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

通过对《公司2022年度利润分配的预案》的认真审查,我们认为公司2022年度利润分配预案符合《公司法》和中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定,符合《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求。公司2022年度利润分配预案是在充分考虑公司现阶段财务状况,2023年度经营发展对资金的需求及中长期发展等因素的基础上制定的,兼顾了公司长远发展和对投资者的合理回报,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。我们同意公司2022年度利润分配的预案,并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次现金分红综合考虑了公司未来的资金需求和长远发展等因素,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2023-005

陕西宝光真空电器股份有限公司关于2023年度向银行办理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法律责任。

为满足陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")生产经营需要,公司于2023年3月29日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于2023年度向银行办理综合授信额度的议案》,同意公司向七家银行申请办理综合授信,额度共计11.6亿元人民币。在授信范围内,公司将根据实际需求办理流动资金融资和票据业务。向各相关银行申请办理综合授信额度的具体情况如下:

1.向中国建设银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币10,000万元综合授信额度;

2.向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币30,000万元综合授信额度;

3.向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币6,000万元综合授信额度;

4.向中国民生银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币10,000万元综合授信额度;

5.向招商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币35,000万元综合授信额度;

6.向浙商银行股份有限公司西安分行申请办理人民币15,000万元综合授信额度;

7.向中国农业银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币10,000万元综合授信额度。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,授信期限均为一年。公司将根据实际需求,在上述授信额度范围内办理银行融资业务。具体融资金额、品种、期限及相关权利义务关系以公司审批后与银行签订的合同为准。

该议案需提交公司股东大会审议,授信期限自股东大会审议通过后生效。在该议案获股东大会批准后,董事会同意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。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号: 2023-006

陕西宝光真空电器股份有限公司第七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法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第八次会议于2023年3月19日以书面和电子邮件方式通知全体监事,并于2023年3月29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2022年度监事会工作报告》

同意将《公司2022年度监事会工作报告》提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

监事会认为: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。同意将《公司2022年年度报告及摘要》提交公司2022年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

监事会认为:《公司2022年度财务决算报告》真实反映了公司2022年度的财产状况和经营业绩,同意将《公司2022年度财务决算报告》提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

监事会认为:报告期内公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定,对纳入评价范围的所有重大方面建立和保持了有效的内部控制,达到公司内部控制目标。截至2022年12月31日(内部控制评价报告基准日),公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

五、审议通过《关于〈对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告〉的议案》

监事会认可公司《对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》,未发现存在关联关系的西电集团财务有限责任公司的风险管理存在重大缺陷,公司与西电集团财务有限责任公司之间因委贷业务产生的利息存款业务风险可控。

《对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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

2023年3月31日