证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-086

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于控股子公司诉讼的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:一审已判决,公司将提起上诉。
- 上市公司所处的当事人地位:广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司河南莱尔新材料科技有限公司(以下简称“河南莱尔”)为本诉被告、反诉原告。
- 涉案的金额:一审判决河南莱尔支付人民币25,473,533.03元及工程款利息。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:本案件目前处于一审判决阶段,尚在上诉期内,尚未生效执行,公司将提起上诉,依法采取一切必要的法律措施,维护公司和股东合法权益。本次诉讼进展不会对公司日常生产经营产生重大不利影响,对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,最终实际影响以法院生效判决结果为准。公司将根据相关法律法规及案件进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、诉讼的基本情况

2025年2月,公司的控股子公司河南莱尔收到河南省商丘市梁园区人民法院寄送的传票、《应诉通知书》及《民事起诉状》等相关材料,中国建筑第五工程局有限公司就建设工程施工合同纠纷向法院提起诉讼。收到上述材料后,河南莱尔即向法院提请了反诉。具体内容详见公司于2025年2月19日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2025-011)。

截至本公告披露日,该案的一审诉讼已做出判决,尚未生效执行。公司对一审判决不服,将向河南省商丘市中级人民法院提起上诉。

二、诉讼的进展情况

近日,公司收到商丘市梁园区人民法院送达的《民事判决书》,一审判决结果如下:

1、被告河南莱尔新材料科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告中国建筑第五工程局有限公司工程款24,123,816.52元及利息(利息以24,123,816.52元为基数,自2024年7月31日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至实际清偿日止);

2、被告河南莱尔新材料科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告中国建筑第五工程局有限公司停工窝工损失945,162.11元;

3、原告中国建筑第五工程局有限公司对其承建的河南莱尔新材料科技有限公司新能源涂碳箔项目建设工程就工程拍卖、变卖、折价的价款在24,123,816.52元工程款范围内享有优先受偿权;

4、驳回原告中国建筑第五工程局有限公司的其他诉讼请求;

5、驳回反诉原告河南莱尔新材料科技有限公司的诉讼请求。

案件受理费176,734.43元,保全费5,000元,合计181,734.43元由原告中国建筑第五工程局有限公司负担9,589.43元,被告河南莱尔新材料科技有限公司负担172,145元。反诉费27,409.4元,由反诉原告河南莱尔新材料科技有限公司负担。鉴定费70,000元,审计费205,000元,由中国建筑第五工程局有限公司负担70,000元,河南莱尔新材料科技有限公司负担205,000元。

如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于河南省商丘市中级人民法院。

三、诉讼进展对公司的影响

本案件目前处于一审判决阶段,尚在上诉期内,尚未生效执行,公司将提起上诉,依法采取一切必要的法律措施,维护公司和股东合法权益。本次诉讼进展不会对公司日常生产经营产生重大不利影响,对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,最终实际影响以法院生效判决结果为准。

公司将根据相关法律法规及案件进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025年11月25日

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2025-054

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“公司”)2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年11月24日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事会秘书魏永珍女士召集和主持,出席本次会议的持有人125人,代表2025年员工持股计划份额36,133,275.40份,占公司2025年员工持股计划总份额的100%(鉴于部分员工放弃认购,最终参与认购员工持股计划的员工人数调整为125人,总认购份额不变)。会议的召集、召开和表决程序符合公司2025年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2025年员工持股计划》(以下简称“《员工持股计划》”)及《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》(以下简称“《员工持股计划管理办法》”)等相关规定,同意设立2025年员工持股计划管理委员会,作为2025年员工持股计划(以下简称“本持股计划”)的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名。2025年员工持股计划管理委员会委员的任期为本持股计划的存续期。

表决结果:同意36,133,275.40份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

(二)审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决,选举纵文博、李玉光和许晓凡为公司2025年员工持股计划管理委员会委员,任期为本持股计划的存续期。

表决结果:同意36,133,275.40份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

同日,公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举纵文博为公司2025年员工持股计划管理委员会主任,任期与本持股计划的存续期一致。

(三)审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》

根据公司《员工持股计划》及《员工持股计划管理办法》的有关规定,持有人大会授权2025年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项,具体如下:

1、负责召集持有人会议;
2、代表全体持有人对持股计划的日常管理;
3、代表全体持有人行使除表决权以外的其他股东权利;
4、管理持股计划财产分配;
5、按照持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;
6、决策持股计划份额的回收、承接、出售以及对应财产的兑现安排;
7、为本持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户;
8、办理持股计划份额继承登记;
9、决策持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;
10、代表全体持有人签署相关文件;
11、持有人会议授权的其他职责;
12、持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果:同意36,133,275.40份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2025年11月25日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2025-042

振德医疗用品股份有限公司 关于第一期员工持股计划部分股份回购注销实施公告

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:

- 回购注销原因:鉴于振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)第三个解锁期公司层面业绩考核指标未达成,对应的本员工持股计划未能解锁的615,667股公司股份由公司进行回购注销。
- 本次回购注销股份的有关情况:

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
615,667	615,667	2025年11月27日

一、本次回购注销的决策与信息披露

1、公司分别于2025年7月23日、8月11日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于(公司第一期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要)的议案》、《关于(公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿))的议案》、《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的议案》、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》及《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,同意将本员工持股计划未能解锁的615,667股公司股份予以回购注销。具体内容详见公司于2025年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、公司于2025年8月12日披露《振德医疗关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-031),截至申报期满(2025年8月12日起45日内),未有债权人向公司提出异议。

二、本员工持股计划回购注销情况

(一)本次回购注销员工持股计划股份的原因及内容

经审计,公司2023年度实现营业收入4,127,044,057.44元,实现归属于母公司股东的净利润198,399,010.76元,剔除本次及其它股权激励计划股份支付成本影响3,730,407.35元后的数值为202,129,418.11元。根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的相关规定,公司第一期员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核指标未达成,对应标的股票无法解锁。基于上述情况并结合公司实际,根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》、《公司第一期员工持股计划(草案修订稿)》等相关规定,公司拟将本员工持股计划未能解锁的615,667股公司股份由公司进行回购注销,回购价格为25.16元/股,本次回购资金来源均为公司自有资金。

(二)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户(账户号码:B883756918),并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了办理上述615,667股股份的回购注销申请,预计于2025年11月27日完成注销。注销完成后,公司将依法办理相应的公司工商变更登记手续。

三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

以截至本公告披露日公司股本结构为基数,本次注销完成后,公司总股本将由266,451,202股减少为265,835,535股。具体股权结构变动情况如下:

股份类型	本次变动前		本次变动后	
	股份数量(股)	占总股本比例	股份数量(股)	占总股本比例
有限售条件流通股	0	0.00%	0	0.00%
无限售条件流通股	266,451,202	100.00%	265,835,535	100.00%
合计	266,451,202	100.00%	265,835,535	100.00%

注:以上股本结构变动的最终情况以本次回购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次部分股份回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件,不会影响公司的上市地位。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2025年11月25日

证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2025-059

北京中科金财科技股份有限公司 关于对全资子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度股东大会审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》,同意公司及各级全资下属公司之间相互提供担保,担保的额度不超过人民币50,000万元,有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。详见公司于2025年4月23日披露的《关于年度担保额度的公告》。

一、担保情况概述

为满足正常经营的需求,本次公司签署《担保函》,为全资子公司北京中科金财信息科技有限公司(以下简称“中科信息”)与中建材信息技术股份有限公司(以下简称“中建材”)之间的业务往来形成的全部付款义务提供担保,担保金额上限为1,200万元,担保方式为连带责任保证,保证期间为担保函约定的最高额保证期限终止之日起两年。本次担保不涉及关联交易。本次担保在2024年年度股东大会审议的对外担保额度及授权范围内。

二、被担保人基本情况

1.被担保人:北京中科金财信息科技有限公司
2.成立日期:2003年4月9日
3.注册地址:北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼5层501-2号房屋
4.法定代表人:邓志光
5.注册资本:10,000万元人民币
6.经营范围:许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务;网络文化经营。(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)一般项目:信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);人工智能双创服务平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;创业空间服务;软件外包服务;摄像及视频制作服务;市场营销策划;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);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;技术进出口;进出口代理;广告设计、代理;数字广告设计、代理;数字广告发布;数字广告制作。(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)(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。)
7.被担保人与公司的关系:公司全资子公司
8.被担保人的财务状况:

项目	2024年12月31日(元)	2025年9月30日(元)
资产总额	41,144,616.20	42,671,350.22
负债总额	82,678,207.05	179,719,679.83
净资产	-41,533,590.85	-137,048,329.61
项目	2024年1-12月(元)	2025年1-9月(元)
营业收入	18,006,427.84	7,799,686.26
营业利润	-89,841,340.89	-92,719,873.24
净利润	-91,473,480.63	-95,715,344.43

9.中科信息不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1.担保方式:连带责任保证担保。
2.担保期间:担保函约定的最高额保证期限终止之日起两年。
3.担保金额:上限为1,200万元。
4.担保范围:对中科信息和中建材签订的协议(或合同)的全部付款义务(包括但不限于本金、违约责任、赔偿责任等)的履行向中建材承担连带保证责任。

四、董事会意见

本次被担保人中科信息为公司全资子公司,公司为其提供担保,旨在支持其业务发展需求,保障其日常经营有序进行,符合公司整体利益,且风险可控,不会对公司的生产经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,公司的对外担保余额为0元,无逾期担保的情形,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会
2025年11月25日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2025-045

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

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。

重要内容提示:

- 本次《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》尚需提交公司股东会审议;
- 公司预计的2026年度日常关联交易额度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,不存在损害公司和中小股东利益的情形,且不会影响公司的独立性。

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”)第八届董事会第十三次会议于2025年11月24日召开,会议审议并通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》,审议该议案时关联董事王海波先生、刘壮先生回避表决,由出席会议的非关联董事一致审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上对本议案回避表决。

公司召开独立董事专门会议2025年第五次会议,全体独立董事审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》,并一致同意将该关联交易事项提交公司第八届董事会第十三次会议审议。

(二)2025年度日常关联交易的预计、2025年1-10月实际发生及2026年度日常关联交易的预计情况

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	交易内容	2025年度预计金额	2025年1-10月发生额	2026年度预计金额	2025年预计金额与实际发生金额差异较大的原因
中国电气装备集团有限公司及其所属其他关联企业	采购商品/销售商品/接受劳务/提供劳务/承租等	41,850	21,039.33	38,000	1.对比周期不同 2. 在进行日常关联交易预计时,主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。 3. 预计与关联方日常拟发生的销售商品、采购商品图分业务因市场发生变化,截至10月尚未实施。
施耐德(陕西)宝光电器有限公司	销售商品/提供劳务/品牌使用费等	21,250	15,454.73	20,000	
赣州联悦气体有限公司及其关联企业	采购商品/接受劳务/承租等	250	134.94	300	
合计		63,350	36,629.00	58,300	-

关联方控制关系及额度使用说明

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》第二十条“上市公司对日常关联交易进行预计,在适用关于实际执行超出预计金额的规定时,以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算。”之规定,公司日常关联交易在总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

公司的关联方除施耐德(陕西)宝光电器有限公司、赣州联悦气体有限公司及其关联企业外,其他与公司发生日常关联交易的关联方均受公司间接控股股东中国电气装备集团有限公司控制。因此,公司与中国电气装备集团有限公司及其所属其他关联企业的关联交易额度可供中国电气装备集团有限公司及其所有下属企业共同使用,实际总额不超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一)中国电气装备集团有限公司

1.关联关系

中国电气装备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》公司将中国电气装备集团有限公司及其合并报表范围内的下属企业认定为公司的关联方,公司与中国电气装备集团有限公司及其合并报表范围内的下属企业之间的日常采购商品、销售商品、接受劳务、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:91310000MA7ALG04XG
注册资本:3,000,000万元
注册地址:上海市静安区康宁路328号1108室
法定代表人:李洪凤

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)。

(二)施耐德(陕西)宝光电器有限公司

1.关联关系

过去12个月内,由于公司原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,公司原董事长谢洪涛先生担任施耐德(陕西)宝光电器有限公司现任副董事长,公司现任董事、总经理刘壮先生担任施耐德(陕西)宝光电器有限公司现任董事,我公司与其之间的日常销售商品、提供劳务、品牌使用费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:91610300786983041
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)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:陈正学

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)

履约能力分析:以上各关联方均依法存续且生产经营正常,其经济效益和财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

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依据为:招标合同的定价政策按照招标规则确定;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.公司及子公司租赁关联方陕西宝光集团有限公司(原控股股东、现控股股东中国西电集团有限公司全资子公司)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。

3. 公司租赁控股股东中国西电集团有限公司控股子公司西电宝鸡电气有限公司的房产是公司拓展日常生产经营业务的必需场所。双方订立租赁协议,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的交易价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易系公司正常生产经营所需发生的交易,符合公司业务和行业特点,均为公司与各关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为。公司日常关联交易遵循自愿公允原则,交易定价公平、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,不会影响上市公司独立性,不存在损害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
2025年11月25日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2025-044

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告

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:

- 陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“宝光股份”或“公司”)拟接受控股股东中国西电集团有限公司(以下简称“西电集团”)以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金1404.25万元,用于相关科研项目研发投入,贷款利率2%/年,贷款期限3年,公司无需提供担保。
- 本次接受委托贷款构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次关联交易已经公司独立董事专门会议2025年第五次会议审议、第八届董事会第十三次会议审议通过,关联董事回避表决。
- 本次关联交易事项与2025年11月10日公司第八届董事会第十二次会议审议通过的向与关联方共同投资的参股公司增资暨关联交易事项,均属于与同一关联人进行的交易,累计计算关联交易金额达到3000万元以上,且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.15规定,本次交易尚需提交公司股东会审议。
- 至本次关联交易为止,除已经股东会审议通过披露的日常关联交易事项及上述与关联方同比例对共同投资设立的项目公司增资事项外,过去12个月公司不存在其他与同一关联人进行交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。

一、关联交易概述

(一)交易的基本情况

公司控股股东西电集团为推动电气装备产业转型升级与关键核心技术攻关,积极布局输配电装备原创技术策源地建设,公司作为成员单位,参与相关项目的研发及试验检测平台建设,并成功申请获批国有资本经营预算资金支持。鉴于此,公司控股股东西电集团拟通过具备资质的关联方中电装财务有限公司(原西电集团财务有限责任公司,以下简称“中电装财司”)以委托贷款方式,向公司拨付其向间接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”)申请的国有资本经营预算资金1404.25万元,用于相关科研项目研发投入,贷款利率2%/年,贷款期限3年,公司无需提供担保。

本次委托贷款构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2025年11月24日,公司召开第八届董事会第十三次会议,审议并通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》,审议该议案时关联董事王海波先生、刘壮先生回避表决,由出席会议的非关联董事一致审议通过。

(二) 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易

2025年11月10日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于向与关联方共同投资的参股公司增资暨关联交易的议案》,公司、控股股东西电集团的全资子公司西电智慧能源科技有限责任公司(以下简称“西电智慧”)、公司控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司(以下简称“宝光智中”),同比例对共同投资设立的项目公司汕尾唐兴新能源有限责任公司(以下简称“项目公司”)增资5600万元人民币,其中:西电智慧增资2800万元、宝光股份增资1680万元、宝光智中增资1120万元。公司及公司控股子公司宝光智中合计增资2800万元,与本次委托贷款1404.25万元,属于与同一关联人进行的交易,累计计算关联交易金额达到3000万元以上,且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.15规定,本次交易尚需提交公司股东会审议。

至本次关联交易为止,除已经股东会审议通过披露的日常关联交易事项及上述与关联方同比例对共同投资设立的项目公司增资事项外,过去12个月公司不存在其他与同一关联人进行交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。

二、关联人介绍

西电集团持有公司股票99,060,484股,持股比例为30%,为公司控股股东,中电装财司为公司间接控股股东中国电气装备的控股子公司。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—交易与关联交易》相关规定,西电集团、中电装财司为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

(一)委托人基本情况

1.公司名称:中国西电集团有限公司
2.统一社会信用代码:91610104220605365
3.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4.法定代表人:韩兵
5.注册资本:60亿元人民币
6.成立日期:1993年01月30日
7.住所:西安市高新区唐兴路7号B座
8.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)
9.最近一年的主要财务指标(单位:亿元)

项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	195.87
负债总额	135.82
所有者权益总额	60.05
营业总收入	113.96
净利润	2.7

(备注:以上为合并报表数据)

10.主要股东:中国电气装备集团有限公司(持股100%)
11.经公司查询,西电集团不是失信被执行人。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。

(二)代理人基本情况

1.公司名称:中电装财务有限公司
2.统一社会信用代码:91610104220606356 47
3.类型:有限责任公司
4.法定代表人:李亚军
5.注册资本:365,500万元人民币
6.成立日期:1999年7月20日
7.住所:陕西省西安市高新区唐兴路7号C座
8.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)
9.最近一年的主要财务指标(单位:亿元)

项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	349.49
负债总额	294.4
所有者权益总额	55.09
营业总收入	3.51
净利润	1.51

10.主要股东:中国电气装备集团有限公司(持股41%)、中国西电电气股份有限公司(持股40%)、许继电气股份有限公司(持股5.99%)、河南平高电气股份有限公司(持股5.99%)、山东电工电气集团有限公司(持股5.98%)、中国西电集团有限公司(持股1.04%)。

11.经公司查询,中电装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、关联交易的定价及定价依据

本次委托贷款利率由双方协商确定,借款利率为2%,低于同期的贷款市场报价利率(LPR)。遵循公平合理和市场化的原则,定价公允,不存在损害公司和全体股东利益的行为,有助于公司节约筹资成本。

四、关联交易合同或协议的主要内容

(一)委托贷款各方

借款人(甲方):陕西宝光真空电器股份有限公司
委托人(乙方):中国西电集团有限公司
代理人(丙方):中电装财务有限公司

(二)贷款信息

1.贷款金额:1404.25万元人民币
2.贷款期限:三年期
3.资金成本:年利率2%
4.贷款用途:相关科研项目投入
5.担保情况:公司无需提供担保
6.贷款发放:可以分批全部或部分提款,各批次提款总额不得超过1404.25万元,各批次借款起息日为实际提款日,各批次到期日统一为首批次提款之日起三年。

五、关联交易对公司的影响

本次西电集团以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的关联交易,符合国家有关规定。有利于相关项目的顺利实施,为研发提供有力支持;有利于增强公司的整体业务能力和综合竞争力,促进公司长远发展。贷款年利率低于同期的贷款市场报价利率(LPR),有助于公司节约筹资成本。

本次关联交易遵循公平合理和市场化的原则,定价公允,不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》,独立董事一致认为:公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金,用于相关科研项目研发投入,有利于提升公司研发、创新等综合实力;本次委托贷款利率由公司与关联人协商确定,低于同期的贷款市场报价利率(LPR),有助于公司节约筹资成本。交易遵循公平合理和市场化的原则,不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形。独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议,届时关联董事回避表决。表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)董事会审议情况

公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时关联董事王海波先生、刘壮先生回避表决,由非关联董事进行表决。表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。

(三)尚需履行的审议程序

本次关联交易尚须提交公司股东会审议批准,届时公司关联股东需回避表决。

七、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

2025年11月10日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于向与关联方共同投资的参股公司增资暨关联交易的议案》,公司、控股股东西电集团的全资子公司西电智慧、公司控股子公司宝光智中,同比例对共同投资设立的项目公司增资5600万元人民币,其中:西电智慧增资2800万元、宝光股份增资1680万元、宝光智中增资1120万元。公司及公司控股子公司宝光智中合计增资2800万元,与本次委托贷款1404.25万元,属于与同一关联人进行的交易,累计计算关联交易金额达到3000万元以上,且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.15规定,本次交易尚需提交公司股东会审议。

除已经股东会审议通过披露的日常关联交易事项及上述与关联方同比例对共同投资设立的项目公司增资事项外,至本次关联交易为止,过去12个月公司不存在其他与同一关联人进行交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2025年11月25日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2025-042

陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2025年11月17日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事,并于2025年11月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事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。本次会议由公司董事长王海波先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于续聘2025年度年审会计师事务所的议案》

董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构,为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制审计服务,聘期一年。董事会同意将该议案提交公司股东会审议,并提请股东会授权董事会决定并支付相关审计费用。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见同日披露的《公司关于续聘2025年度年审会计师事务所的公告》(2025-043号)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

董事会同意公司接受控股股东中国西电集团有限公司通过关联方中电装财务有限公司以委托贷款方式,向公司拨付的国有资本经营预算资金1404.25万元,贷款利率2%/年,贷款期限3年,用于相关科研项目研发投入。董事会审议该议案时关联董事王海波先生、刘壮先生回避表决,由非关联董事进行表决。董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

该议案已经公司独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过,具体内容详见同日披露的《公司关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》(2025-044号)。