证券代码:000400　证券简称:许继电气　公告编号:2025-48

许继电气股份有限公司 九届三十二次董事会决议公告

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

一、会议召开情况

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)九届三十二次董事会于2025年11月27日以电话和邮件方式发出会议通知,并于11月28日以电话和邮件方式发出会议补充通知,在保障董事充分表达意见的前提下,于2025年12月1日以通讯表决方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.会议4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》;

根据公司关于2025年1-10月已发生日常关联交易金额的统计分析及对2025年11-12月关联交易的预计,需要调整2025年度日常关联交易的预计金额,调整后预计2025年度与关联方发生的关联交易金额为28.5亿元。

本次董事会前,公司独立董事召开专门会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审核同意,提交公司董事会审议通过。

公司5名关联董事李俊涛先生、胡四全先生、张友鹏先生、邹水军先生、余明星先生对该议案进行了回避表决,公司4名非关联董事表决通过该项议案。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

2.会议4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于预计2026年度日常关联交易的议案》;

根据公司2025年日常关联交易实际情况,预计2026年度与关联人发生的日常关联交易金额合计为36.8亿元。

本次董事会前,公司独立董事召开专门会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审核同意,提交公司董事会审议通过。

公司5名关联董事李俊涛先生、胡四全先生、张友鹏先生、邹水军先生、余明星先生对该议案进行了回避表决,公司4名非关联董事表决通过该项议案。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司《关于预计2026年度日常关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

3.会议4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》;

经公司董事会审计委员会提议,公司董事会同意继续聘请永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

4.会议10票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于减少注册资本、取消监事会及修订(公司章程)的议案》;

因公司完成387,060股限制性股票的回购注销,公司股份总数减少至1,018,622,249股,注册资本减少至1,018,622,249元。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权,公司《监事会议事规则》相应废止。

取消监事会事项在公司股东大会审议通过前,公司第九届监事会及各位监事仍需严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行相应职责。公司股东大会审议通过后,公司第九届监事会监事自然离职。

因减少注册资本、取消监事会,同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。《公司章程》修订对照表见公司《关于修订(公司章程)及其附件的公告》之附件1。

本次修订后,公司相关治理制度统一将“股东大会”的表述调整为“股东会”,删除“监事”相关条款及表述,监事会的相关职权由审计委员会承接。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司《关于修订(公司章程)及其附件的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

5.会议10票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订(股东大会议事规则)的议案》;

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》进行修订,修订后,《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》。《股东大会议事规则》修订对照表见公司《关于修订(公司章程)及其附件的公告》之附件2。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

6.会议10票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订(董事会议事规则)的议案》;

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司拟对《董事会议事规则》进行修订。《董事会议事规则》修订对照表见公司《关于修订(公司章程)及其附件的公告》之附件3。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

7.会议10票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订(累积投票制实施细则)的议案》;

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司拟对《累积投票制实施细则》进行修订。《累积投票制实施细则》修订对照表见公司《关于修订(公司章程)及其附件的公告》之附件4。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

8.会议10票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于制定(信息披露暂缓与豁免管理制度)的议案》;

根据相关法律法规、规范文件的规定,结合公司实际情况,公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

9.会议10票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于制定(互动易平台信息发布及回复内部审核制度)的议案》;

根据相关法律法规、规范文件的规定,结合公司实际情况,公司制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

公司《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

10.会议10票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于2025年12月22日召开2025年第一次临时股东大会。

公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

三、备查文件

1.公司九届三十二次董事会决议;

2.公司2025年第七次审计委员会决议;

3.公司2025年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2025年12月2日

证券代码:000400　证券简称:许继电气　公告编号:2025-49

许继电气股份有限公司 九届二十一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)九届二十一次监事会于2025年11月27日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障监事充分表达意见的前提下,于2025年12月1日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。本次会议符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于减少注册资本、取消监事会及修订(公司章程)的议案》。

因公司完成387,060股限制性股票的回购注销,公司股份总数减少至1,018,622,249股,注册资本减少至1,018,622,249元。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权,公司《监事会议事规则》相应废止。

取消监事会事项在公司股东大会审议通过前,公司第九届监事会及各位监事仍需严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行相应职责。公司股东大会审议通过后,公司第九届监事会监事自然离职。

因减少注册资本、取消监事会,同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。

公司《关于修订(公司章程)及其附件的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司九届二十一次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会
2025年12月2日

证券代码:000400　证券简称:许继电气　公告编号:2025-51

许继电气股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

根据许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)关于2025年1-10月已发生日常关联交易金额的统计分析及对2025年11-12月关联交易的预计,按照深圳证券交易所《股票上市规则》等有关要求,需要调整2025年度日常关联交易的预计金额。2025年度日常关联交易由57.05亿元下调为28.5亿元。具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易定价原则	调整后2025年度预计发生金额	原2025年度预计金额	2025年1-10月发生额
采购产品及服务	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	52,400.00	232,000.00	23,393.53
	其中:许继集团有限公司	市场定价	9,000.00	31,000.00	1,843.97
	福州天宇电气股份有限公司	市场定价	7,000.00	46,000.00	2,737.57
	河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	市场定价	9,000.00	70,000.00	3,228.36
	福州许继电气有限公司	市场定价	6,200.00	12,000.00	4,965.62
	北京许继数字电力技术有限公司	市场定价	6,400.00	24,000.00	2,817.80
	许继集团有限公司其他所属企业	市场定价	14,800.00	49,000.00	7,800.21
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	市场定价	107,500.00	208,000.00	76,798.03
	其中:许昌许继电科储能技术有限公司	市场定价	10,000.00	60,000.00	3,241.89
	平高集团有限公司	市场定价	7,000.00	-	6,374.80
	中国电气装备集团供应链科技有限公司	市场定价	69,500.00	90,000.00	53,389.05
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	市场定价	21,000.00	58,000.00	13,792.28
	小计		159,900.00	440,000.00	100,191.56
销售产品及服务	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	68,200.00	72,500.00	48,122.94
	其中:许继集团有限公司	市场定价	32,500.00	35,000.00	22,140.51
	许继集团国际工程有限公司	市场定价	9,500.00	8,000.00	7,225.42
	河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	市场定价	6,200.00	8,000.00	3,896.23
	许继集团有限公司其他所属企业	市场定价	20,000.00	21,500.00	14,860.78
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	市场定价	51,600.00	53,000.00	38,690.97
	其中:许昌许继电科储能技术有限公司	市场定价	15,000.00	15,000.00	12,154.75
	山东电工时代能源科技有限公司	市场定价	12,000.00	14,000.00	7,392.80
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	市场定价	24,600.00	24,000.00	19,143.42
	小计		119,800.00	125,500.00	86,813.91
购买劳务及水电	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	800.00	500.00	548.45
	小计		800.00	500.00	548.45
接受租赁等	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	3,500.00	3,500.00	1,212.04
	小计		3,500.00	3,500.00	1,212.04
提供租赁等	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	900.00	1,000.00	326.20
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	市场定价	100.00	-	37.42
	小计		1,000.00	1,000.00	363.61
合计			285,000.00	570,500.00	189,129.58

注:公司基于业务实质,涉及会计核算“净额法”确认收入的交易,对应的关联交易金额按净额列示。

公司2025年第四次独立董事专门会议、2025年第七次董事会审计委员会会议审议通过该事项;公司九届三十二次董事会审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》,审议结果为4票同意、0票反对、0票弃权。5名关联董事李俊涛先生、胡四全先生、余明星先生、张友鹏先生和邹水军先生对该议案进行了回避表决。

关于调整2025年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、关联方情况及关联关系

1.中国电气装备集团有限公司

企业性质:有限责任公司(国有控股)

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

注册资本:人民币3,000,000万元

主营业务: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;光缆销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;智能机器人销售;工业机器人销售;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共数据平台;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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;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:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截至2024年12月31日,中国电气装备集团供应链科技有限公司总资产56.72亿元,净资产11.33亿元,2024年实现营业收入3.49亿元,净利润0.52亿元。

信用情况:经查询,中国电气装备集团供应链科技有限公司不是失信被执行人。

5.许继集团国际工程有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:许昌市许继大道1298号

法定代表人:王鑫

注册资本:人民币15,000万元

主营业务:许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;餐饮服务;建设工程施工;建筑劳务分包(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:对外承包工程;货物进出口;技术进出口;进出口代理;工程管理服务;工程造价咨询业务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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);翻译服务;电力电子元器件销售;配电开关控制设备销售;电工器材销售;工业自动控制系统装置销售;充电桩销售;智能输配电及控制设备销售;智能仪器仪表销售;电工仪器仪表销售;电力设施器材销售;光伏设备及元器件销售;新能源汽车换电设施销售;集成电路芯片及产品销售;发电机及发电机组销售;特种设备销售;劳务服务(不含劳务派遣);租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;专业保洁、清洗、消毒服务;物业管理;打字复印;图文设计制作;会议及展览服务;非居住房地产租赁;通用设备修理;园林绿化工程施工;花卉绿植租借与代管理;农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品)(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:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截至2024年12月31日,许继集团国际工程有限公司总资产2.77亿元,净资产0.87亿元,2024年实现营业收入1.93亿元,净利润0.04亿元。

信用状况:经查询,许继集团国际工程有限公司不是失信被执行人。

6.福州天宇电气股份有限公司

企业性质:股份有限公司(非上市、国有控股)

注册地址:福建省福州市闽侯县南屿镇尧溪路28号

法定代表人:张红彬

注册资本:人民币32,790.72万元

主营业务:一般项目:机械电气设备制造;电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;充电桩销售;住房租赁;非居住房地产租赁;销售代理;机械电气设备销售;储能技术服务(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)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截至2024年12月31日,福州天宇电气股份有限公司总资产18.70亿元,净资产4.16亿元,2024年实现营业收入12.34亿元,净利润0.13亿元。

信用情况:经查询,福州天宇电气股份有限公司不是失信被执行人。

7.福州许继电气有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:福州市闽侯县南屿镇尧溪路28号生产调度中心516室

法定代表人:师军伟

注册资本:人民币7,165.2777万元

主营业务:一般项目:智能输配电及控制设备销售;充电桩销售;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;光伏设备及元器件制造;电气设备销售;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:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截至2024年12月31日,福州许继电气有限公司总资产8.48亿元,净资产1.54亿元,2024年实现营业收入9.92亿元,净利润0.45亿元。

信用情况:经查询,福州许继电气有限公司不是失信被执行人。

8.河北雄安许继电科综合能源技术有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地址:河北省雄安新区安新县大王镇中六村容新路42号

法定代表人:李贞

注册资本:人民币2,900万元

主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;工程管理服务;储能技术服务;电池销售;蓄电池租赁;充电桩销售;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;计算机系统服务;信息系统集成服务;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;物联网技术服务;物联网设备销售;工业工程设计服务;电气设备修理;机械设备租赁;集装箱租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);劳务服务(不含劳务派遣);电力设施器材销售;智能输配电及控制设备销售;机械电气设备销售;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置销售;通信设备销售;电力设施器材制造;机械电气设备制造;工业控制计算机及系统制造;工业自动控制系统装置制造;通信设备制造。(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;建筑劳务分包;电气安装服务;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。(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)

关联关系:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截至2024年12月31日,河北雄安许继电科综合能源技术有限公司总资产12.24亿元,净资产0.53亿元,2024年实现营业收入13.11亿元,净利润0.14亿元。

信用情况:经查询,河北雄安许继电科综合能源技术有限公司不是失信被执行人。

9.许昌许继电科储能技术有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地址:河南省许昌市魏都区先进制造业开发区智能制造产业园科创街001号

法定代表人:田志国

注册资本:人民币5,000万元

主营业务:一般项目:机械电气设备制造;机械电气设备销售;新兴能源技术研发;储能技术服务;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;合同能源管理;工程管理服务;电池零配件生产;电池零配件销售;电池销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;劳务服务(不含劳务派遣);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);对外承包工程(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:电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建筑劳务分包。(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)

关联关系:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截至2024年12月31日,许昌许继电科储能技术有限公司总资产20.84亿元,净资产1.16亿元,2024年实现营业收入18.00亿元,净利润0.21亿元。

信用状况:经查询,许昌许继电科储能技术有限公司不是失信被执行人。

10.山东电工时代能源科技有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:山东省济南市高新区飞跃大道春暄路山东电工电气产业园内

法定代表人:秦伟

注册资本:人民币20,000万元

主营业务:一般项目:合同能源管理;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电池制造;电池销售;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;先进电力电子装置销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;充电桩销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);集中式快速充电站;特种设备销售;专用设备修理;电气设备修理;机械设备租赁;光伏发电设备租赁;充电控制设备租赁;太阳能发电技术服务;软件销售;软件开发;认证咨询;在线能源监测技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;货物进出口;技术进出口。(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:特种设备制造;特种设备设计;特种设备检验检测;特种设备安装改造修理;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;认证服务;检验检测服务;建设工程施工;建设工程设计。(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)

关联关系:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截至2024年12月31日,山东电工时代能源科技有限公司总资产26.38亿元,净资产3.77亿元,2024年实现营业收入22.34亿元,净利润1.20亿元。

信用状况:经查询,山东电工时代能源科技有限公司不是失信被执行人。

12.北京许继数字电力技术有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地址:北京市海淀区信息路5号1号楼

法定代表人:田二胜

注册资本:人民币3,000万元

主营业务:一般项目:输变配电监测控制设备制造;输变配电监测控制设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;智能机器人销售;工业机器人销售;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共数据平台;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣);租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;通用航空服务;检验检测服务。(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)(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。)

关联关系:同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据:截至2024年12月31日,北京许继数字电力技术有限公司总资产1.13亿元,净资产0.34亿元,2024年实现营业收入0.70亿元,净利润0.03亿元。

信用状况:经查询,北京许继数字电力技术有限公司不是失信被执行人。

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

1.定价政策与定价依据。上述日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,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市场价协商确定。

2.关联交易协议签署情况。公司与许继集团有限公司及其所属企业的关联交易事项依据公司与许继集团有限公司签订的《日常关联交易总体协议》等文件执行,公司与其他关联方的交易在履行相关销售采购程序后签署协议,以上关联交易协议的签署,保证了关联交易的定价公允、合理,程序规范,不损害公司及公司股东的利益,目前上述协议仍在执行中。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司在承接成套项目时,为满足用户需求,公司产品与关联方产品间存在相互配套关系,发生采购产品及服务、销售产品及服务等类别的关联交易,上述交易是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的,符合公司业务和行业特点,交易是必要的,且将一直持续。为提高运营效率、降低运营成本,公司与关联方发生提供租赁、接受租赁、购买劳务及水电等关联交易。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、审议程序

1.独立董事专门会议审议程序

公司于2025年11月28日召开2025年第四次独立董事专门会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。

2.审计委员会审议程序

公司于2025年11月28日召开2025年第七次董事会审计委员会,2名关联董事胡四全先生、张友鹏先生对该议案进行了回避表决,公司3名非关联董事李俊涛先生、胡继晔先生和申香华女士以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。

3.董事会审议程序

公司于2025年11月28日召开九届三十二次董事会,公司5名关联董事李俊涛先生、胡四全先生、余明星先生、张友鹏先生和邹水军先生对《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》进行了回避表决,公司4名非关联董事许涛先生、董新洲先生、胡继晔先生和申香华女士以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。

六、备查文件

1.公司九届三十二次董事会决议;

2.公司2025年第四次独立董事专门会议决议;

3.公司2025年第七次董事会审计委员会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2025年12月2日

证券代码:000400　证券简称:许继电气　公告编号:2025-52

许继电气股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2026年度,因日常经营业务需要,许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)与中国电气装备集团有限公司及其所属企业、许继集团有限公司及其所属企业等关联方发生关联交易预计金额为36.8亿元,2025年1-10月,公司与所披露关联人的日常关联交易实际发生金额为189,129.58万元。

公司2025年第四次独立董事专门会议、2025年第七次董事会审计委员会会议审议通过该事项;公司九届三十二次董事会审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,审议结果为4票同意、0票反对、0票弃权。5名关联董事李俊涛先生、胡四全先生、余明星先生、张友鹏先生和邹水军先生对该议案进行了回避表决。

公司关于预计2026年度日常关联交易事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易定价原则	2026年度预计发生金额	2025年1-10月实际发生金额
采购产品及服务	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	94,300.00	21,648.24
	其中:许继集团有限公司	市场定价	8,000.00	1,843.97
	福州天宇电气股份有限公司	市场定价	10,800.00	2,737.57
	河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	市场定价	7,000.00	3,228.36
	福州许继电气有限公司	市场定价	11,500.00	4,965.62
	许继(厦门)智能电力设备股份有限公司	市场定价	8,000.00	2,560.24
	北京许继数字电力技术有限公司	市场定价	40,000.00	2,817.80
	许继集团有限公司其他所属企业	市场定价	9,000.00	3,494.68
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	市场定价	150,500.00	76,798.03
	其中:许昌许继电科储能技术有限公司	市场定价	20,500.00	3,241.89
	山东电工时代能源科技有限公司	市场定价	22,000.00	30.51
	中国电气装备集团供应链科技有限公司	市场定价	78,000.00	53,389.05
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	市场定价	30,000.00	20,136.57
	小计		244,800.00	98,446.27
销售产品及服务	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	66,700.00	48,122.94
	其中:许继集团有限公司	市场定价	33,000.00	22,140.51
	许继集团国际工程有限公司	市场定价	13,000.00	7,225.42
	许继集团有限公司其他所属企业	市场定价	20,700.00	18,757.01
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	市场定价	46,000.00	38,690.97
	其中:许昌许继电科储能技术有限公司	市场定价	14,000.00	12,154.75
	山东电工时代能源科技有限公司	市场定价	12,000.00	7,392.80
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	市场定价	20,000.00	19,143.42
	小计		112,700.00	86,813.91
接受劳务	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	5,000.00	1,745.29
	小计		5,000.00	1,745.29
购买原材料、燃料、动力	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	1,000.00	548.45
	小计		1,000.00	548.45
接受租赁	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	3,500.00	1,212.04
	小计		3,500.00	1,212.04
提供租赁	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	900.00	326.20
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	市场定价	100.00	37.42
	小计		1,000.00	363.61
合计			368,000.00	189,129.58

注:公司基于业务实质,涉及会计核算“净额法”确认收入的交易,对应的关联交易金额按净额列示,下同。

(三)2025年1-10月,日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计发生金额	2025年1-10月实际发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购产品及服务	许继集团有限公司及其所属企业	52,400.00	23,393.53	2.79%	-55.36%	2025年12月2日公司于巨潮资讯网上披露的《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》
	其中:许继集团有限公司	9,000.00	1,843.97	0.22%	-79.51%	
	福州天宇电气股份有限公司	7,000.00	2,737.57	0.33%	-60.89%	
	河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	9,000.00	3,228.36	0.38%	-64.13%	
	福州许继电气有限公司	6,200.00	4,965.62	0.59%	-19.91%	
	北京许继数字电力技术有限公司	6,400.00	2,817.80	0.34%	-55.97%	
	许继集团有限公司其他所属企业	14,800.00	7,800.21	0.93%	-47.30%	
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	107,500.00	76,798.03	9.16%	-28.56%	
	其中:许昌许继电科储能技术有限公司	10,000.00	3,241.89	0.39%	-67.58%	
	平高集团有限公司	7,000.00	6,374.80	0.76%	-8.93%	
	中国电气装备集团供应链科技有限公司	69,500.00	53,389.05	6.37%	-23.18%	
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	21,000.00	13,792.28	1.64%	-34.32%	
	小计	159,900.00	100,191.56	11.95%	-37.34%	
销售产品及服务	许继集团有限公司及其所属企业	68,200.00	48,122.94	4.51%	-29.44%	
	其中:许继集团有限公司	32,500.00	22,140.51	2.08%	-31.88%	
	许继集团国际工程有限公司	9,500.00	7,225.42	0.68%	-23.94%	
	河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	6,200.00	3,896.23	0.37%	-37.16%	
	许继集团有限公司其他所属企业	20,000.00	14,860.78	1.39%	-25.70%	
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	51,600.00	38,690.97	3.63%	-25.02%	
	其中:许昌许继电科储能技术有限公司	15,000.00	12,154.75	1.14%	-18.97%	
	山东电工时代能源科技有限公司	12,000.00	7,392.80	0.69%	-38.39%	
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	24,600.00	19,143.42	1.80%	-22.18%	
	小计	119,800.00	86,813.91	8.14%	-27.53%	
购买劳务及水电	许继集团有限公司及其所属企业	800.00	548.45	0.07%	-31.44%	
	小计	800.00	548.45	0.07%	-31.44%	
接受租赁等	许继集团有限公司及其所属企业	3,500.00	1,212.04	0.14%	-65.37%	
	小计	3,500.00	1,212.04	0.14%	-65.37%	
提供租赁等	许继集团有限公司及其所属企业	900.00	326.20	0.03%	-63.76%	
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	100.00	37.42	0.00%	-62.58