

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2025-049  
陕西宝光真空电器股份有限公司  
关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

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：  
● 本公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案所涉及金额无需提交公司股东大会审议；

● 本次调整2025年度日常关联交易预计额度基于生产经营需要和业务实际开展情况而做出，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，对公司生产经营实际情况起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且不影响公司独立性。

二、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”）第八届董事会第十五次会议于2025年12月29日召开，会议审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案需提交公司关联董事王世波先生、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。该议案无需提交公司股东大会审议。

公司召开独立董事会议对2025年度六次会议，全体独立董事一致审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

2024年12月，公司第八届董事会第三次会议及2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加2024年日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》，预计2025年度公司与关联方的日常关联交易总额为360万元，依据业务情况及经营需要，2025年6月公司第八届董事会第十八次会议及2025年10月公司2025年第二次临时股东大会并审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，对2025年度公司与关联方发生的日常关联交易预计额度进行调整，预计2025年度公司与关联方的日常关联交易总额为63,350万元。审议该议案时关联董事及关联股东在表决过程中回避表决。

本次根据公司业务实际经营情况及经营需要，经统计、测算，公司对2025年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行调整，具体情况如下：

关联方名称	交易内容	原2025年度预计金额	本次增加金额	调整后2025年度预计金额
中国电气装备集团有限公司及其下属企业	采购商品/接受劳务/商品/接受劳务/服务	41,850	3,500	45,350
施耐德电气(陕西)有限公司	采购商品/提供劳务/品牌使用	21,250	0	21,250
杭州锐控电气有限公司及其关联企业	采购商品/接受劳务/承租	250	0	250
合计		63,350	3,500	66,850

注：上表数据未经审计，最终以年审会计师审定的数据为准。

关联方控制关系及履约能力说明：

机构间上层公司为上市公司自律监管指引第6号—交易与关联交易”第十二章“上市公司对日常关联交易进行披露，在适用关于关联交易预计额度的规则时，以同一控制下的各个关联人与上市公司发生的各类关联交易金额与对应的报告期总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司关联交易金额不合并计算”。根据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批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）。

截至目前，公司与施耐德(陕西)宝光电器有限公司、赣州锐控电气有限公司及其关联企业外，其他与中国日常关联交易的关联方均系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下属企业关联企业的关联交易额度可使用中国电气装备集团有限公司及其下属企业控制权，实际总额不超过预计金额。

三、关联人的基本情况

名称：中国电气装备集团有限公司  
统一社会信用代码：91310000MA7ALG04XG

注册地址：上海市浦东新区康平路322号1108室  
法定代表人：李洪泉

企业类型：有限责任公司(国有控股)

成立时间：2021年9月23日  
经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设设计；发电、输电、供电、服务；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、变电及输变电设备制造；输配电及控制设备制造；智能输电及控制设备销售；电线、电缆制造；光缆、光通信设备；电气设备制造；五金制品制造；电工器材制造；机电控制；电机及其控制系统的研发；工程和技术研究；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承装（修、试）电力设施；售电；新能源系统集成；智能代理服务；电力电子元件制造；电子元器件及组件、部件和耗材；技术咨询、技术服务、技术交流、技术转让、技术推广；投资管理；投资咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；投资管理；投资咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

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下属企业控制权使用，实际总额不超过预计金额。

1.关联人介绍及关联关系

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下属企业控制权使用，实际总额不超过预计金额。

2.关联人基本情况

名称：施耐德电气(陕西)有限公司  
统一社会信用代码：91610131MA6XH25K0U

注册地址：西安市高陵区泾环南路1号泾环南路1号  
法定代表人：王海峰

企业类型：有限责任公司(外商投资企业)

成立时间：2013年1月16日  
经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设设计；发电、输电、供电、服务；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、变电及输变电设备制造；输配电及控制设备制造；智能输电及控制设备销售；电线、电缆制造；光缆、光通信设备；电气设备制造；五金制品制造；电工器材制造；机电控制；电机及其控制系统的研发；工程和技术研究；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承装（修、试）电力设施；售电；新能源系统集成；智能代理服务；电力电子元件制造；电子元器件及组件、部件和耗材；技术咨询、技术服务、技术交流、技术转让、技术推广；投资管理；投资咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；投资管理；投资咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

施耐德电气(陕西)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》，公司将施耐德电气(陕西)有限公司及其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下属企业控制权使用，实际总额不超过预计金额。

3.履约能力分析

公司与中国电气装备集团有限公司及其下属企业控制权使用，实际总额不超过预计金额，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且不影响公司独立性。

4.日常关联交易履行的协议情况

（一）日常关联交易履行的协议情况

（二）日常关联交易履行的协议情况

（三）日常关联交易履行的协议情况

（四）日常关联交易履行的协议情况

（五）日常关联交易履行的协议情况

（六）日常关联交易履行的协议情况

（七）日常关联交易履行的协议情况

（八）日常关联交易履行的协议情况

（九）日常关联交易履行的协议情况

（十）日常关联交易履行的协议情况

（十一）日常关联交易履行的协议情况

（十二）日常关联交易履行的协议情况

（十三）日常关联交易履行的协议情况

（十四）日常关联交易履行的协议情况

（十五）日常关联交易履行的协议情况

（十六）日常关联交易履行的协议情况

（十七）日常关联交易履行的协议情况

（十八）日常关联交易履行的协议情况

（十九）日常关联交易履行的协议情况

（二十）日常关联交易履行的协议情况

（二十一）日常关联交易履行的协议情况

（二十二）日常关联交易履行的协议情况

（二十三）日常关联交易履行的协议情况

（二十四）日常关联交易履行的协议情况

（二十五）日常关联交易履行的协议情况

（二十六）日常关联交易履行的协议情况

（二十七）日常关联交易履行的协议情况

（二十八）日常关联交易履行的协议情况

（二十九）日常关联交易履行的协议情况

（三十）日常关联交易履行的协议情况

（三十一）日常关联交易履行的协议情况

（三十二）日常关联交易履行的协议情况

（三十三）日常关联交易履行的协议情况

（三十四）日常关联交易履行的协议情况

（三十五）日常关联交易履行的协议情况

（三十六）日常关联交易履行的协议情况

（三十七）日常关联交易履行的协议情况

（三十八）日常关联交易履行的协议情况

（三十九）日常关联交易履行的协议情况

（四十）日常关联交易履行的协议情况

（四十一）日常关联交易履行的协议情况

（四十二）日常关联交易履行的协议情况

（四十三）日常关联交易履行的协议情况

（四十四）日常关联交易履行的协议情况

（四十五）日常关联交易履行的协议情况

（四十六）日常关联交易履行的协议情况

（四十七）日常关联交易履行的协议情况

（四十八）日常关联交易履行的协议情况

（四十九）日常关联交易履行的协议情况

（五十）日常关联交易履行的协议情况

（五十一）日常关联交易履行的协议情况

（五十二）日常关联交易履行的协议情况

（五十三）日常关联交易履行的协议情况

（五十四）日常关联交易履行的协议情况

（五十五）日常关联交易履行的协议情况

（五十六）日常关联交易履行的协议情况

（五十七）日常关联交易履行的协议情况

（五十八）日常关联交易履行的协议情况

（五十九）日常关联交易履行的协议情况

（六十）日常关联交易履行的协议情况

（六十一）日常关联交易履行的协议情况

（六十二）日常关联交易履行的协议情况

（六十三）日常关联交易履行的协议情况

（六十四）日常关联交易履行的协议情况

（六十五）日常关联交易履行的协议情况

（六十六）日常关联交易履行的协议情况

（六十七）日常关联交易履行的协议情况

（六十八）日常关联交易履行的协议情况

（六十九）日常关联交易履行的协议情况

（七十）日常关联交易履行的协议情况

（七十一）日常关联交易履行的协议情况

（七十二）日常关联交易履行的协议情况

（七十三）日常关联交易履行的协议情况

（七十四）日常关联交易履行的协议情况

（七十五）日常关联交易履行的协议情况

（七十六）日常关联交易履行的协议情况

（七十七）日常关联交易履行的协议情况

（七十八）日常关联交易履行的协议情况

（七十九）日常关联交易履行的协议情况

（八十）日常关联交易履行的协议情况

（八十一）日常关联交易履行的协议情况

（八十二）日常关联交易履行的协议情况

（八十三）日常关联交易履行的协议情况

（八十四）日常关联交易履行的协议情况

（八十五）日常关联交易履行的协议情况

（八十六）日常关联交易履行的协议情况

（八十七）日常关联交易履行的协议情况

（八十八）日常关联交易履行的协议情况

（八十九）日常关联交易履行的协议情况

（九十）日常关联交易履行的协议情况

（九十一）日常关联交易履行的协议情况

（九十二）日常关联交易履行的协议情况

（九十三）日常关联交易履行的协议情况

（九十四）日常关联交易履行的协议情况

（九十五）日常关联交易履行的协议情况

（九十六）日常关联交易履行的协议情况

（九十七）日常关联交易履行的协议情况

（九十八）日常关联交易履行的协议情况

（九十九）日常关联交易履行的协议情况

（一百）日常关联交易履行的协议情况