

证券代码:600550

证券简称:保变电气

公告编号:临 2025-033

保定天威保变电气股份有限公司

关于租赁设备和房产的关联交易公告

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。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”或“公司”)第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于租赁保定同为电气设备有限公司设备和房产的议案》，相关情况公告如下：

一、关联交易概述

为满足生产和办公需要，保变电气拟租赁保定同为电气设备有限公司（以下简称“同为公司”）的设备和部分房产。

（一）租赁方案

出租方：保定同为电气设备有限公司

承租方：保定天威保变电气股份有限公司

租赁标的：乔格纵剪设备、职工活动中心整体和同为公司办公楼部分房间；

租期：租期三年。

租赁价格：121 万元/年（不含税），其中设备租金 100 万元/年，房屋租金 21 万元/年；含税租金为 135.89 万元/年，三年含税租金总额 407.67 万元。

（二）关联交易情况

本次交易的出租方和承租方分别为中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）的全资公司和控股公司，本次交易构成了上市公司的关联交易。除本关联交易外，过去 12 个月内保变电气与同为公司（含子公司）租入或租出资产租金总额为 195.81 万元（含税），加上本次交易三年的含税租金总额 407.67 万元（每年 135.89

万元), 预计累计关联交易租金总额将达到 603.48 万元, 达到 300 万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上。

截至本次关联交易, 过去 12 个月内公司及子公司与上述同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上, 且未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上, 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定, 本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 无需经过有关部门批准。

二、关联方情况介绍

(一) 关联方基本情况

1、公司名称: 保定同为电气设备有限公司

2、注册地址: 保定市天威西路 2399 号

3、法定代表人: 刘东升

4、注册资本: 伍仟万元

5、经营范围: 一般项目: 变压器、整流器和电感器制造; 机械电气设备制造; 机械电气设备销售; 电线、电缆经营; 电工机械专用设备制造; 电子专用设备制造; 电子专用设备销售; 专用设备制造(不含许可类专业设备制造); 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; 电工仪器仪表制造; 电工仪器仪表销售; 电气设备修理; 专用设备修理; 仪器仪表修理; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物进出口; 技术进出口; 企业管理; 非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外, 自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) 许可项目: 电线、电缆制造(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, 具体经营项目以批准文件或许可证件为准)

6、同为公司的财务状况如下:

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日
资产总额	123,931	118,186
负债总额	172,275	165,671
净资产	-48,344	-47,485
项目	2024 年 1-12 月	2025 年 1-6 月
营业收入	89,236	35,850
净利润	-40	802

（二）关联关系说明

同为公司是保变电气控股股东中国电气装备的全资子公司，与保变电气存在关联关系。

三、关联交易的定价依据

本次关联交易设备租赁价格经双方协商以设备折旧为依据确定；房屋租赁价格在参考房屋所在区域同类型房屋市场租赁价格的基础上，考虑房屋自身的情况和公司的使用情况调整确定。以上租赁价格都是双方在遵循自愿、公平、合理的基础上进行协商确定，按照协议价格结算，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

甲方：保定同为电气设备有限公司

乙方：保定天威保变电气股份有限公司

（一）甲方将位于保定市天威西路 2222 号天威南院生活区内职工活动中心和办公楼部分房间，出租给乙方办公使用。甲方将乔格纵剪设备出租给乙方生产使用。具体如下：

1、出租的房产说明：

职工活动中心，整体租赁，面积约 2872 平方米。

办公楼部分房间（1-3 层）。

2、出租的设备说明：

乔格纵剪（设备编号 491-140），型号：KS125/250*1000，生产厂家为德国乔格公司，在保变电气铁芯车间内使用。

(二) 租期：三年。

(三) 价格：

房屋和设备租金合计为 135.89 万元/年(含税)，其中：

房产含税租金 22.89 万元/年；

设备含税租金 113 万元/年。

乙方支付租金款按照含税价支付（租金不含水电暖费，水电暖单独结算。）

(四) 乙方应于本合同签订之日起一个月内向甲方支付第一年租金，以后每年 8 月份支付当年租金。

(五) 合同期满后，甲方继续出租房屋和设备的，乙方享有优先权。如双方同意续租，则续签租赁合同。

五、该关联交易对上市公司的影响

本次关联交易能够满足保变电气生产和办公所需，设备租赁价格经双方协商以设备折旧为依据确定，房屋租赁价格在参考房屋所在区域市场租赁价格的基础上，考虑房屋自身的情况和公司的使用情况调整确定，双方遵循公平、公正、公开的原则，对公司的独立性不会产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

(一) 独立董事专门会议

公司于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第三次独立董事专门会议，以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于租赁保定同为电气设备有限公司设备和房产的议案》，独立董事认为本次关联交易系公司经营活动开展的需要，由双方按照市场公允价格协商确定租金，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司董事会审议。

(二) 董事审议情况

公司于 2025 年 8 月 19 日召开第八届董事会第三十七次会议，审议了《关于租赁保定同为电气设备有限公司设备和房产的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事刘淑娟、刘东升、赵永强、张超、刘延回避表决后，该议案以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日