

保定天威保变电气股份有限公司

关于 2025 年度在兵器装备集团财务有限责任公司 存贷款的关联交易公告

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。

重要内容提示：

- 该事项尚需提交公司股东大会审议；
- 关联交易对上市公司的影响：公司2025年在兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）办理存贷款业务，有利于公司拓宽融资渠道，提高公司的融资效率和资金使用效率，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月19日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2025年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事孙伟、刘玉亭回避表决后，该项议案由5名非关联董事表决，该项议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

公司召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款的议案》，独立董事认为：公司在关联公司兵器装备集团财务有限责任公司存贷款可以通过其资金结算平台，提高公司的资金使用效率，且存贷款的利率参

照中国人民银行规定的存贷款基准利率确定，不会损害中小股东的利益。同意将此议案提交公司董事会审议。

该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2025年在关联公司存贷款内容

2025年根据公司生产经营的需要，公司及公司控股子公司拟定2025年在兵装财务公司的存贷款额如下：

1.公司及公司控股子公司2025年拟在兵装财务公司的日均存款额不超过10亿元。

2.公司及公司控股子公司2025年拟在兵装财务公司的贷款额不超过10亿元。

3.公司的股东中国兵器装备集团有限公司2025年拟通过兵装财务公司向公司及公司控股子公司提供委托贷款额不超过8.85亿元。

二、关联方介绍和关联关系

1.公司名称：兵器装备集团财务有限责任公司

2.法定代表人：崔云江

3.注册资本：303,300万元人民币

4.注册地址：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层

5.统一社会信用代码：911100007109336571

6.经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；有价证券投资；对金融机构的股权投资。（上述经营范围为公司金融许可证所载经营范围）

7.关联关系：兵装财务公司为公司股东中国兵器装备集团有限公司的子公司，是公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在兵装财务公司的存贷款定价依据为人民银行规定的存贷款基准利率。其中公司在兵装财务公司的存款利率参照同期人民银行规定的存款基准利率；公司在兵装财务公司的贷款利率（或委托贷款）参照同期人民银行规定的贷款基准利率。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在兵装财务公司办理存贷款业务，通过其资金结算平台，有利于公司拓宽融资渠道，提高公司的融资效率和资金使用效率。上述关联交易定价政策和定价依据公平、公正，交易公允，信息披露充分，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2025年2月19日