2019年
年度报告摘要

公司代码：600550　　公司简称：保变电气

保定天威保变电气股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司 2019 年度实现净利润 1,740.21 万元，原合并范围内子公司变为本公司之联营企业，根据准则规定进行追溯调整导致未分配利润增加 2,466.16 万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为 4,206.37 万元，加上年初未分配利润 −485,726.94 万元，2019 年末可供股东分配的利润为 −481,520.57 万元。

根据公司实际经营情况，公司 2019 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	保变电气	600550	−

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张继承	张彩勃
办公地址	河北省保定市天威西路 2222 号	河北省保定市天威西路 2222 号
电话	0312−3252455	0312−3252455
电子信箱	zjc@btw.cn	zhangcaibo@btw.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主营输变电业务，主要为大型电力变压器及配件的制造与销售。经营范围包括变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售等。输变电业务是公司的传统优势业务，尤其在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具有较强的市场竞争力，公司主导产品为 220kV−1000kV 超高压、大容量变压器，经过多年在技术方面的投入和开展卓有成效的技术开发、技术引进和技术改造工作，公司已掌握了上述变压器产品的设计、制造及试验技术，从而使公司产品的技术水平达到国际先进，并且处于国内领先地位。

(二)经营模式

1、采购模式

公司生产所用的主要原材料有硅钢片、电磁线、变压器油、油箱等，其采购由设计、检验、供应把关，对供货方进行认真评价，在保证按合同要求、技术要求和产品质量的前提下，实行比价采购，对原材料物资实行分类管理，控制合理的库存量，通过材料工艺定额，严格控制材料消耗，实现原材料采购、消耗和库存的动态管理。公司通过对生产计划、采购计划和物料库存进行合理的预测、安排，努力降低采购成本和资金占用成本，既保证生产供应，又减少库存浪费，从而提高产品的竞争力。

2、生产模式

由生产管理部门根据产品合同所规定的交货期及产品的运输周期，确定产品的完工及发货时间，根据生产周期倒排，确定所有产品的排产计划，排产计划可细化到图纸设计下发、原材料采购到位、生产投产时间和完工时间、产品包装与发运等所有工序与流程，各职能部门严格按照综合计划开展各项工作，生产制造部门根据排产计划细化各产品生产过程，包括各加工工序的开工与完工、产品的检验与试验、产品总装配以及包装等，从生产过程控制产品进度，保证产品实现有效控制。

3、销售模式

公司的销售模式主要以直销为主，辅以极少量的代销模式，这种销售模式可以最大限度地减少销售中的信用纠纷、保证货款及时回收。公司的销售业务分为国内销售和出口销售两部分，国内销售统一由营销公司负责，出口销售统一由进出口公司负责。

(三)行业情况

公司所处的行业为电力工业的输变电装备制造业，是国民经济的基础，属于“中国制造2025”战略中提到的十大重点领域中的电力装备。公司主营的变压器行业属于资金和技术密集型行业，产品品种规格多，成套性和系统性强。

经过多年发展，我国输变电装备制造业已形成门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系，是国民经济发展不可或缺的重要支柱产业，为国民经济快速发展和国家重大工程建设提供了设备保障和装备支撑，对相关产业具有较强的辐射和带动作用。近年来，随着总体技术水平较快发展，高端技术能力以及成套供应和系统集成能力逐渐增强，特别是国家电网和南方电网的特高压交直流电力工程项目创造了多项世界第一。

随着智能电网进入全面建设阶段，中国输配电设备制造业整体发展将呈现智能化、集成化、绿色化的特点，随着城市电网改造，电力系统对输变电产品运行的可靠性、安全性提出了更高的要求，对变压器技术的低噪音、低损耗、高环保、高智能等的要求也更苛刻，智能化技术、可靠性技术、数字仿真技术以及新型电工材料技术将得到充分应用。“一带一路”战略的实施也为我国输变电装备“走出去”提供了新的机遇。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	6,740,749,237.21	7,278,532,235.53	−7.39	9,091,166,198.13
营业收入	3,517,765,338.85	3,186,847,122.86	10.38	4,367,977,205.72
归属于上市公司股东的净利润	15,207,662.89	−816,508,326.90		80,918,402.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−52,364,442.70	−964,893,751.34		−138,501,047.29
归属于上市公司股东的净资产	634,960,341.04	787,569,137.29	−19.38	498,918,680.40
经营活动产生的现金流量净额	261,814,840.14	485,963,414.61	−46.12	337,141,544.06
基本每股收益(元／股)	0.008	−0.491		0.053
稀释每股收益(元／股)	0.008	−0.491		0.053
加权平均净资产收益率(%)	2.14	−148.17		17.74

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1−3 月份）	第二季度（4−6 月份）	第三季度（7−9 月份）	第四季度（10−12 月份）
营业收入	550,597,952.92	716,394,220.41	915,160,425.43	1,335,612,740.09
归属于上市公司股东的净利润	−40,028,326.90	−37,103,244.95	5,711,144.48	86,628,090.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	−46,938,066.47	−74,998,224.51	−17,795,633.04	87,367,481.32
经营活动产生的现金流量净额	−192,255,293.16	484,229,468.02	−163,682,841.67	133,523,506.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	104,002
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	142,479
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份	质押或冻结情况		股东性质
				数量	股份状态	数量	
中国兵器装备集团有限公司	0	820,537,574	44.56	306,921,413	无	0	国有法人
保定天威集团有限公司	0	352,280,640	19.13	0	冻结	352,280,640	国有法人
保定惠源咨询服务有限公司	0	36,300,575	1.97	0	无	0	未知
肖永辉	200,000	3,800,000	0.21	0	无	0	未知
田卫东	0	3,471,902	0.19	0	无	0	未知
闫子忠	509,700	3,009,700	0.16	0	无	0	未知
何明光	/	2,860,000	0.16	0	无	0	未知
张芳华	64,882	2,795,100	0.15	0	无	0	未知
罗兴远	/	2,691,046	0.15	0	无	0	未知
靳晓齐	/	2,390,000	0.13	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	a、前十名股东中，第 2 和 3 位为公司发起人股东，第 1 位股东能够控制第 2 位股东和第 3 位股东，公司前三位股东之间存在关联关系。b、公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年，保变电气围绕“打造国际知名、国内一流输变电产业集团”的目标，认真贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕集团公司质量提升“365”登高行动，深化实施保变电气“159”中短期发展思路，推动保变电气向着高质量发展方向迈进。公司全年实现营业收入 35.18 亿元，同比增长 10.38%；归属于上市公司股东的净利润 0.15 亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按照通知编制 2019 年度及以后期间财务报表。

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

上述会计政策变更具体内容详见第十一节 五、41、重要会计政策和会计估计的变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
保定保菱变压器有限公司
保变股份－阿特兰塔变压器印度有限公司
保定天威互感器有限公司
保定天威卓创电工设备科技有限公司
保定天威新域科技发展有限公司
天威保变(秦皇岛)变压器有限公司
天威保变(合肥)变压器有限公司
保定天威电气设备结构有限公司
保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司
保定天威线材制造有限公司
保定新胜冷却设备有限公司(曾用名:保定多田冷却设备有限公司)

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

保定天威保变电气股份有限公司董事长：文洪

2020 年 4 月 23 日

证券代码：600550　　证券简称：保变电气　　公告编号：临 2020−035

保定天威保变电气股份有限公司 关于公司 2020 年度日常关联交易预测的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

该事项尚需提交股东大会审议；

日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

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

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2020 年 4 月 23 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预测的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事文洪、厉大成、赵军、孙伟、刘伟回避表决后，该项议案由 4 名非关联董事表决，该项议案以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案涉及关联交易，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此项关联交易产生是因公司正常生产经营业务的需要而进行的，关联交易参照市场价格，公平合理。关联交易体现了公平合理的市场化原则，未损害公司及股东特别是中、小股东的利益。经独立董事研究讨论，予以同意，并同意提交公司股东大会审议。

该事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)2019 年日常关联交易情况

2019 年 4 月 12 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预测的议案》，该议案于 2019 年 5 月 8 日经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司对 2019 年度日常关联交易进行了预测(详见 2019 年 4 月 16 日和 2019 年 5 月 9 日，公司披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》上的有关公告)。

除此以外，公司 2019 年实际发生的关联交易与原预计金额未发生重大变动。

(三)预计 2020 年日常关联交易内容

2020 年，公司拟从关联公司保定天威集团特变电气有限公司、五矿天威钢铁有限公司、保定天威顺达变压器有限公司等购买商品、接受劳务的关联交易总额为 18,400.00 万元，较 2019 年从上述公司购买商品、接受劳务的关联交易总额 7,323.95 万元增加 151.23%。

2020 年，公司拟向关联公司保定天威集团特变电气有限公司、五矿天威钢铁有限公司等销售商品、提供劳务的关联交易总额 900.00 万元，较 2019 年向上述公司销售商品、提供劳务的关联交易总额 395.95 万元增加 127.30%。具体情况如下：

1.购买商品、接受劳务

单位：万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2020 年度预计发生额		2019 年度发生额		本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
			关联交易金额	占同类交易的比例(%)	关联交易金额	占同类交易的比例(%)	
保定天威集团特变电气有限公司	购买	变压器	10,000.00	44.45	3,075.48	28.09	业务量增加
五矿天威钢铁有限公司	购买	矽钢片	8,000.00	24.22	4,043.30	12.24	业务量增加
保定天威顺达变压器有限公司	购买	变压器加工费、线圈	200.00	0.89	91.06	0.83	
北京中兵保险经纪有限公司	购买	非工业性劳务	200.00	46.76	114.11	26.68	
小计			18,400.00		7,323.95		

2.销售商品、提供劳务

单位：万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2020 年度预计发生额		2019 年度发生额		本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
			关联交易金额	占同类交易比例(%)	关联交易金额	占同类交易比例(%)	
保定天威电力线材有限公司	销售	劳务	200.00	30.00	111.91	15.67	
保定天威集团特变电气有限公司	销售	电磁线、油箱等	500.00	8.45	151.10	2.79	业务量增加
五矿天威钢铁有限公司	销售	矽钢片等	200.00	88.56	132.94	91.25	
小计			900.00		395.95		

二、关联方介绍及关联关系

关联方名称	法定代表人	注册资本	注册地址	主要经营范围	关联关系
五矿天威钢铁有限公司	闫嘉有	7500 万元人民币	秦皇岛市经济技术开发区(东区)动力路 9 号	硅钢片和冷轧薄钢板的仓储、剪裁加工配送、销售。	受同一最终控制方控制
保定天威电力线材有限公司	焦隽	10000 万元人民币	保定市高开区创业路 111 号	铜、铝、钢圆扁线、铜排(铜排制造仅限分支机构经营)、钢芯铝绞线、钢绞线、电磁线、电力电缆制造；园钢轧制；金属材料销售；废旧有色金属回收、加工；配电开关控制设备制造及销售、玻璃制品加工、销售(仅限有经营资格的分支机构经营)、自有房地产经营活动(经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营)。	受同一最终控制方控制
天威新能源系统工程(北京)有限公司	何光盛	10,000 万元人民币	北京市东城区后永康胡同 17 号 195A	施工总承包；光伏发电系统设计、集成、技术咨询、技术服务；光伏电站项目投资、资产管理；光伏发电系统零部件销售；货物进出口；代理进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)	受同一最终控制方控制
保定天威顺达变压器有限公司	赵保立	6000 万元人民币	河北省保定市鲁岗路 126 号	变压器、输变电设备、控制设备和自动化系统及组部件的制造、销售；变压器、输变电设备、控制设备、自动化系统及组部件的维修服务、技术咨询服务；货物进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物除外；企业自有房屋租赁服务(经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营)。	受同一最终控制方控制
保定天威集团特变电气有限公司	孙福泉	37023.80 万元人民币	保定市天威西路 2399 号	制造、销售电力变压器、配电变压器、特种变压器、箱式变电站、干式变压器、冷却器、变压器组件、输变电设备；变压器维修服务、技术服务；货物进出口业务。	受同一最终控制方控制
北京中兵保险经纪有限公司	江红	1000 万元人民币	北京市海淀区紫竹院路 81 号院	为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	受同一最终控制方控制

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方发生的日常关联交易均以市场价为基础确定，定期结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述公司发生的关联交易均与日常经营相关，提供本公司变压器产品生产所需的大部分组件，且产品品质优良，能满足公司制造工艺的需要。本公司与关联方之间发生的关联交易，旨在定价合理的前提下，确保公司产品的正常生产制造，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十五次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事意见

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日

证券代码：600550　　证券简称：保变电气　　公告编号：临 2020−031

保定天威保变电气股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

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”) 于 2020 年 4 月 13 日以邮件或送达方式发出召开公司第七届董事会第二十五次会议的通知，于 2020 年 4 月 23 日以现场召开与通讯表决相结合的方式召开了第七届董事会第二十五次会议。公司现任 9 名董事全部出席了本次会议(参加现场会议董事：文洪、刘淑娟，参加通讯表决董事：厉大成、赵军、孙伟、刘伟、张双才、梁贵书、张庆元)，现场会议由公司董事长文洪先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

(一)审议通过了《关于＜公司 2019 年度总经理工作报告＞的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

(二)审议通过了《关于＜公司 2019 年度社会责任报告＞的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

(三)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

(四)审议通过了《关于会计政策变更的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(五)审议通过了《关于＜公司 2019 年度财务决算报告＞的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于＜公司 2020 年度财务预算报告＞的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

(七)审议通过了《关于＜公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本预案＞的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，保变电气母公司 2019 年度实现净利润 1,740.21 万元，原合并范围内子公司变为本公司之联营企业，根据准则规定进行追溯调整导致未分配利润增加 2,466.16 万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为 4,206.37 万元，加上年初未分配利润 −485,726.94 万元，2019 年末可供股东分配的利润为 −481,520.57 万元。

根据公司实际经营情况，公司 2019 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

独立董事意见：公司 2019 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股是根据公司实际情况做出的决定，予以同意，并同意将此议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预测的议案》(该项议案涉及关联交易，关联董事文洪、厉大成、赵军、孙伟、刘伟回避表决后，该议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预测的公告》。

(九)审议通过了《关于公司 2020 年在关联公司存贷款的议案》(该项议案涉及关联交易，关联董事厉大成、赵军、孙伟、刘伟回避表决后，该议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2020 年在关联公司存贷款的关联交易公告》。

(十)审议通过了《关于＜公司 2019 年度内部控制评价报告＞的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

(十一)审议通过了《关于＜公司 2019 年年度报告全文及摘要＞的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《保定天威保变电气股份有限公司 2019 年年度报告》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露，《保定天威保变电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》披露。

(十二)审议通过了《关于＜公司 2019 年度独立董事述职报告＞的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

(十三)审议通过了《关于＜公司 2019 年度董事会工作报告＞的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于＜公司董事会审计委员会 2019 年履职情况报告＞的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司董事会审计委员会 2019 年履职情况报告》。

(十五)审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2019 年工作总结报告》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

(十六)审议通过了《关于＜公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》上的《保定天威保变电气股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

为提高组织协同能力和效率，公司决定撤销物资供应部，成立采购中心。采购中心职责为负责各类物资的采购工作、供应商管理和仓库管理工作。

(十八)审议通过了《关于公司 2020 年度固定资产投资计划的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

公司拟定 2020 年固定资产投资计划项目(包括小型技措)共计 4 项，计划投资 5600 万元。

(十九) 审议通过了《关于向部分子公司调整派出董事的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

因工作需要，公司向保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司(以下简称“维修公司”)调整派出董事：李志刚担任维修公司董事，李亚卿不再担任维修公司董事；向保定保菱变压器有限公司(以下简称“保菱公司”)调整派出董事：谭群不再担任保菱公司董事；向天威保变(合肥)变压器有限公司(以下简称“合变公司”)调整派出董事：张海涛不再担任合变公司董事；向保定天威线材制造有限公司(以下简称“线材制造”)调整派出董事：杜卫杰担任线材制造董事，杨洪凯不再担任线材制造董事；向保变股份－阿特兰塔变压器印度有限公司(以下简称“印度公司”)派出董事：范振波担任印度公司董事，冯超不再担任印度公司董事；向重庆市亚东亚集团变压器有限公司(以下简称“亚东亚”)调整派出董事：张洪利不再担任亚东亚董事。

(二十)审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

鉴于本次董事会及第七届监事会第十四次会议审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开 2019 年年度股东大会。

关于 2019 年年度股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日

证券代码：600550　　证券简称：保变电气　　公告编号：临 2020−036

保定天威保变电气股份有限公司 关于 2020 年在关联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个别及连带责任。

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 2020 年在关联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”或“本公司”)于 2020 年 4 月 23 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年在关联公司存贷款的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事厉大成、赵军、孙伟、刘伟回避表决后，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。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案涉及关联交易，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此项关联交易有利于公司拓宽融资渠道，提高公司的融资效率，存贷款定价依据为人民银行规定的存贷款基准利率，未损害公司及股东特别是中、小股东的利益。经独立董事研究讨论，予以同意，并同意将此议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

该事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)2020 年在关联公司存贷款内容

公司及公司控股子公司拟定 2020 年在关联公司兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“兵装财务公司”)的存贷款额如下：

1.公司及公司控股子公司 2020 年拟在兵装财务公司的日均存款额不超过 15 亿元；

2.公司及公司控股子公司 2020 年拟在兵装财务公司的贷款额不超过 60 亿元；

3. 公司关联公司通过兵装财务公司 2020 年拟向本公司及本公司控股子公司提供委托贷款额不超过 40 亿元。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：兵器装备集团财务有限责任公司

法定代表人：崔云江；

注册地址：北京市海淀区紫竹院路 69 号中国兵器大厦 17 层；

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资，(仅限于政府债券、央行票据、金融债券、基金以及成员单位企业债权等风险相对较低的品种；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

兵装财务公司是本公司实际控制人中国兵器装备集团有限公司的子公司，是本公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在关联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(或通过兵装财务公司获得的委托贷款)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。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十五次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事意见

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日

证券代码：600550　　证券简称：保变电气　　公告编号：2020−038

保定天威保变电气股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 年 5 月 20 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 20 日　　9 点 30 分

召开地点：河北省保定市天威西路 2222 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 20 日

至 2020 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15−9:25,9:30−11:30,13:00−15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15−15:00。

(六)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于计提资产减值准备的议案	√
2	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
3	关于公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案	√
4	关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案	√
5	关于公司 2020 年度日常关联交易预测的议案	√
6	关于公司 2020 年度在关联公司存贷款的议案	√
7	关于独立董事 2019 年度述职报告的议案	√
8