

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-090

宝塔实业股份有限公司

关于公司及全资子公司向关联方借款 暨关联交易的公告

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。

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开了第十届董事会独立董事专门会议第十六次会议、第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、关联交易概述

1.为充分保障公司项目建设及生产经营活动资金需求，公司及全资子公司宁夏电投新能源有限公司（以下简称“电投新能源”）拟向宁夏电力投资集团有限公司（以下简称“电投集团”）申请借款额度不超过 64,000 万元，借款利率不高于公司及子公司近一年取得金融机构固定资产借款平均利率，且不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布同期限贷款市场报价利率（LPR），借款期限 1-5 年。该事项构成关联交易，需提交公司股东会审议。

2. 关联关系说明

电投集团是公司控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司（以下简称“宁国运”）的控股子公司，为公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易，关联董事张怀畅、柳自敏、郭维宏、修军成已回避表决，本议案由非关联董事表决通过。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，此项关联交易尚需公司股东会审议，关联股东将回避表决。

3. 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 关联方概况

公司名称：宁夏电力投资集团有限公司

统一社会信用代码：91640000227693200Q

类型：其他有限责任公司（国有独资）

注册资本：223,702.2071 万元人民币

法定代表人：王勇

企业地址：银川市新华西街 313 号

经营范围：电力及相关产业投资和经营（依法需取得许可和备案的项目除外，不得吸收公众存款、不得非法集资）；股权投资管理、资产管理、投资咨询；房屋租赁、物业管理；道路货物运输、仓储服务。

主要股东和实际控制人：宁夏国有资本运营集团有限责任公司

公司

2.主要业务和经营情况

宁夏电力投资集团有限公司成立于 1996 年，是自治区人民政府全资设立的大型国有投资公司，是自治区电力和重点建设项目的投资主体和政府融资平台，投资涉及火电、供热、新能源、智慧能源服务、金融等多个领域。截至 2024 年末，电投集团资产总额 151.97 亿元，净资产 38.18 亿元，营业收入 31.10 亿元，净利润 2.77 亿元。

3.关联关系

截至本公告披露日，宁国运通过直接及间接方式合计持有电投集团 100%的股权，为电投集团的控股股东。宁国运持有公司 29.33%的股份，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，电投集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

4.电投集团不是失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

为充分保障公司项目建设及生产经营活动资金需求，公司拟向电投集团申请借款额度不超过 64,000 万元，借款利率不高于公司及子公司近一年取得金融机构固定资产借款平均利率，且不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），借款期限 1-5 年。

四、关联交易的定价政策和依据

本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，借款利

率不高于公司及子公司近一年取得金融机构固定资产借款平均利率，且不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），公司承担的利息费用公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

五、关联交易协议的主要内容

公司拟向电投集团申请借款额度不超过 64,000 万元，借款利率不高于公司及子公司近一年取得金融机构固定资产借款平均利率，且不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），借款期限 1-5 年。

本次关联交易尚未签署有关协议，尚需公司股东会审议通过后签署借款合同。

六、本次关联交易的目的和对公司的影响

1.本次关联借款主要用于公司项目建设及补充营运资金，符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益。

2.本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

1.日常关联交易情况

2025 年年初至披露日，公司及子公司与宁国运及下属公司发生的日常关联交易金额合计 0.58 亿元。

2.关联方资金拆借情况

2025 年年初至披露日，公司及子公司向宁国运及下属公司拆入资金合计 6.61 亿元（不含本次交易）。

3.关联担保情况

2025 年年初至披露日，公司及子公司接受关联方担保的情况如下：

单位：万元

关联方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日
宁夏电力投资集团有限公司	26,100.00	2025/6/25	2026/6/24
宁夏电力投资集团有限公司	6,000.00	2025/3/27	2026/3/26
宁夏电力投资集团有限公司	29,930.00	2024/12/19	2025/12/19
宁夏电力投资集团有限公司	59,000.00	2022/11/14	2038/11/14
宁夏电投银川热电有限公司	43,000.00	2018/9/5	2036/9/5
宁夏电力投资集团有限公司	40,000.00	2022/11/28	2045/11/23
宁夏电力投资集团有限公司	30,000.00	2020/9/29	2036/12/21
宁夏电力投资集团有限公司	29,800.00	2021/12/21	2033/12/20
宁夏电力投资集团有限公司	29,701.21	2020/9/29	2034/12/21
宁夏电力投资集团有限公司	28,250.00	2014/3/31	2029/3/30
宁夏电力投资集团有限公司	26,700.00	2012/6/25	2030/6/24
宁夏电力投资集团有限公司	26,400.00	2022/8/30	2042/8/29
宁夏电力投资集团有限公司	22,000.00	2023/4/10	2030/4/9
宁夏电力投资集团有限公司	20,000.00	2023/12/14	2041/12/13

关联方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日
宁夏电力投资集团有限公司	20,000.00	2023/12/14	2045/12/14
宁夏电力投资集团有限公司	17,100.00	2023/10/11	2024/10/10
宁夏电力投资集团有限公司	17,100.00	2024/10/11	2043/10/9
宁夏电力投资集团有限公司	12,300.00	2013/11/29	2028/11/28
宁夏电力投资集团有限公司	12,000.00	2023/8/31	2036/8/27
宁夏电力投资集团有限公司	12,000.00	2023/8/31	2036/8/28
宁夏电力投资集团有限公司	10,000.00	2021/5/28	2027/5/20
宁夏电力投资集团有限公司	5,500.00	2024/5/20	2027/5/19
宁夏电力投资集团有限公司	4,500.00	2010/9/6	2028/8/31
宁夏电力投资集团有限公司	5,000.00	2024/12/19	2025/12/18
宁夏电力投资集团有限公司	6,000.00	2025/3/27	2026/3/26
宁夏电力投资集团有限公司	1,938.00	2024/11/11	2025/11/10
宁夏电投热力有限公司	4,976.00	2024/12/18	2037/12/21
宁夏众联启航融资担保有限公司	2,016.08	2025/3/4	2025/6/3

八、独立董事专门会议意见

本次公司向关联方电投集团借款，主要为满足公司及全资子公司项目建设及营运资金需求。本次交易符合公司经营发展实际需要，属于合理的交易行为。本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，借款利率不高于公司及子公司近一年取得金融机构固定资产借款平均利率，且不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），公司承担的利息费用公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影

响。本次关联交易事项召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。综上，独立董事一致同意该议案并提交董事会审议。

九、监事会意见

经审核，监事会认为：本次关联交易事项有利于保障公司项目建设及营运资金需求。本次关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定。本次关联交易已获得董事会同意，关联董事在审议该议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。本次关联交易事项未损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。综上所述，监事会同意本次公司及全资子公司向关联方借款的事项。

十、备案文件

- 1.第十届董事会独立董事专门会议第十六次会议决议；
- 2.第十届董事会第二十二次会议决议；
- 3.第十届监事会第十六次会议决议；
- 4.关联交易情况概述表。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日