

兰州长城电工股份有限公司

关于日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易事项，公司与关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会影响公司业务的独立性。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司2020年10月29日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《公司关于日常关联交易的议案》，应参加董事9人，实际参会董事9人。表决结果：同意票6票，反对0票，弃权0票。关联董事张志明、杨天峰、魏永武回避表决。

公司独立董事发表了事前认可意见：公司日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。我们对该等关联交易无异议，同意提交

公司第七届董事会第八次会议审议。

公司独立董事发表独立意见：本次日常关联交易是公司与关联方之间发生的日常经营业务，有利于长城电工各子公司业务拓展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定，本次董事会对该议案的表决程序合法、合规。我们同意公司的日常关联交易。

公司监事会意见：本次日常关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。关联交易事项参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，公司主要业务也未因上述关联交易而对关联方形成依赖。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

（二）新增关联交易情况概述

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“长城电工”或“公司”）、公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（以下简称“长开厂集团”）、长城电工天水物流有限公司（以下简称：“物流公司”）、天水长开电镀有限公司（以下简称“电镀公司”）及控股子公司天水长城控制电器有限责任公司（以下简称：“长控公司”）拟与参股子公司

天水长城果汁集团有限公司（以下简称：果汁集团）和公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司的全资子公司甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司（以下简称：“轨道交通工程公司”）、甘肃电气装备集团工业机器人有限公司（以下简称：“机器人公司”）、甘肃电气装备集团智能化建筑工程有限公司（以下简称“智能化建筑工程公司”）、甘肃电气装备集团工业工程有限公司（以下简称“工业工程公司”）、上海高音企业管理有限公司（以下简称：“企业管理公司”）、北京甘电科技有限公司（以下简称：“甘电科技公司”）签订日常经营性商品采购合同、销售合同及服务协议，预计金额 3384.11 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述拟新增日常关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本事项无需经过股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

序号	单位名称	注册资本 (万元)	主要业务	财务数据
1	甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司	20000.00	铁路、公路、城市轨道、航空、港口航道等交通领域的工程总承包及系统集成；交通领域及其他领域的建筑工程、送变电工程、电气工程、市政项目的专业施工总承包；工程的设计、咨询服务；电气设备、建筑材料、配套材料、专用设备的采购与代理销售；自动化系统、智能化系统的集成设计与施工；劳务服务；项目后期的整体运营服务、项目及设备的运维管理；项目投资。	2020年上半年主要财务数据：总资产145.49万元、营业收入111.18万元、净利润-63.98万元。
2	甘肃电气装备集团工业机器人有限公司	10000.00	机器人、自动化设备、自动化生产线、自动化系统、控制系统、信息化系统的设计、制造及工程安装；高中低压成套开关柜体的设计、制造及销售；电镀设备及电镀产品的开发、制造及销售；机械加工；精密制造产品的开发、制造及销售；建筑自动化设备的开发、制造及工程安装；房屋、厂地及设备的租赁。	2020年上半年主要财务数据：总资产164.24万元、营业收入409.61万元、净利润-13.90万元。
3	甘肃电气装备集团工业工程有限公司	10000.00	工业物联网行业方案设计及应用；工业信息化工程、工业智能化工程系统集成整体解决方案开发、设计及应用、集成系统工程施工管理、运维管理；工程总承包及系统集成工程技术、方案咨询服务；数字化（信息化）工厂建设与维护；企业设备资产自动化、智能化管理与预测性服务；工业AI+建设与服务、工程制造过程自动化、智能化优化；智慧工厂建设等生产制造商解决方案。能源合同管理，水处理、节能、环保、化学清洗等工程总承包；电气工程施工总承包、电力工程设计、咨询、机电工程设备安装及总承包；机械、电气、电子产品、金属材料、机械设备、仪器仪表的批发零售及成套设备的设计、生产、销售、安装、维修服务。	2020年上半年主要财务数据：总资产494.22万元、营业收入301.67万元、净利润-19.08万元。

序号	单位名称	注册资本 (万元)	主要业务	财务数据
4	上海高音企业管理有限公司	1000.00	许可项目：代理记账；各类工程建设活动。（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：企业总部管理，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），软件开发，文化活动服务，文化会展服务，文化艺术交流策划，摄影服务，翻译服务，企业管理咨询，市场营销策划，商务咨询，自有设备租赁，日用百货、办公用品、五金交电、钢材的销售，计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	2020年上半年主要财务数据：总资产246.51万元、营业收入28.76万元、净利润-39.45万元。
5	甘肃电气装备集团智能化建筑工程有限公司	20000.00	工业，农业，民用等各类建筑(含装配式建筑)智能化集成系统工程，信息化应用系统，建筑设备管理系统，安全技术防范系统，智能卡应用系统，通讯系统，卫星接收及有线电视系统，停车场管理系统，综合布线系统，计算机网络系统，广播系统，会议系统，信息导引及发布系统，智能小区管理系统，视频会议系统，大屏幕显示系统，火灾报警系统，机房工程以及智能灯光，音响控制及舞台设施系统等相关系统工程的集成解决方案开发，设计与应用，系统工程施工，运维管理，工程总承包及系统集成工程技术，方案咨询服务。合同能源管理，节能工程咨询服务和改造，软件开发，计算机及配件，仪器，仪表，通信设备，机电设备生产销售。(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)	2020年上半年主要财务数据：总资产260.18万元、营业收入13.96万元、净利润-70.87万元。

序号	单位名称	注册资本 (万元)	主要业务	财务数据
6	北京甘电科技有限公司	3000.00	工程勘察；工程设计；技术服务；技术开发；技术咨询；技术转让；销售机械设备、电子产品、通信设备、电子元器件、机械设备、汽车、汽车配件、建筑材料、化工产品（不含化学危险品）、钢材；机械设备租赁；工程咨询；舞台灯光音响设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	2020 年上半年主要财务数据：总资产 168.28 万元、营业收入 74.71 万元、净利润-18.66 万元。
7	天水长城果汁集团有限公司	11133.90	浓缩果蔬汁、香精、饮料的贸易（凭有效许可证经营）；农副产品（不含粮食）的收购、初加工、销售（含出口）；本企业及成员生产企业所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；进口加工业务。	2020 年上半年主要财务数据：总资产 5.9 亿元、营业收入 1.92 亿元、净利润 999.65 万元。

(二) 与上市公司关联关系

轨道交通工程公司、工业机器人公司、智能化建筑工程公司、工业工程公司、甘电科技公司和企业管公司均为公司控股股东投资设立的全资子公司；果汁集团为公司的参股子公司。

三、拟新增关联交易具体情况

本次拟新增交易情况见下表：

序号	销售方/ 服务方	采购方/ 接受服务方	交易内容	交易金额 (万元)
1	长开厂集团	甘电科技公司	长开厂集团向北京甘电科技公司销售MNS 低压压开关柜 51 面、母线桥一具。	188.50
2	长开厂集团	轨道交通工程公司	长开厂集团向轨道交通工程公司销售高压开关柜备品备件共计 71 件(套)。	32.02
3	智能化建筑工程公司	长城电工	长城电工向智能化建筑工程公司采购安装远程视频会议系统设备。	7.31
4	物流公司	果汁集团	物流公司向果汁集团销售 66000 只钢桶和 3200 吨煤炭。	1100.00
5	企业管理公司	长开厂集团	长开厂集团向企业管理公司采购 i-AZ1A(AE II) 系列充气柜培训教材。	0.43
6	长开厂集团	轨道交通工程公司	长开厂集团向轨道交通工程公司销售备件 10 只电压互感器。	8.33
7	长开厂集团	甘电科技公司	长开厂集团向甘电科技公司销售 5 台接地车(2000A)、5 台 PT 柜接地车。	3.11
8	长开厂集团	甘电科技公司	长开厂集团向甘电科技公司销售 35kV 高压开关柜和母线桥。	240.00
9	长开厂集团	轨道交通工程公司	长开厂集团向轨道交通工程公司销售 10kV 开关柜 28 面。	188.41
10	长控公司	轨道交通工程公司	长控公司向轨道交通工程公司销售低压开关柜一批。	1530.37
11	长开厂集团	工业工程公司	长开厂集团向工业工程有限公司销售 10kV 开关柜。	60.00
12	机器人公司	电镀公司	电镀公司向机器人公司采购原材料。	25.63
合 计			3384.11	

四、定价依据

本次新增的关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格。

五、对上市公司的影响

本次日常关联交易是公司的子公司与关联方之间发生的日常经营业务，有利于长城电工各子公司业务拓展。公司与关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会影响公司业务的独立性。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2020年10月30日

●报备文件

1. 长城电工第七届董事会第八次会议决议；
2. 长城电工第七届监事会第八次会议决议；
3. 长城电工独立董事对公司日常关联交易的事前认可意见；
4. 长城电工独立董事关于公司日常关联交易事项的独立意见。