

兰州长城电工股份有限公司 关于新增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 2021 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于新增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：公司本次新增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。本次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。我们对本次关联交易无异议，同意提交公司第七届董事会第十五次会议审议。

公司独立董事发表独立意见：本次新增的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，我们同意公司本次新增的日常关联交易。

公司监事会意见：本次新增日常关联交易符合《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）关联交易情况概述

兰州长城电工股份有限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”）、天水二一三集团有限公司（以下简称“二一三集团”）、长城电工天水物流有限公司（以下简称：“物流公司”）及长开厂集团的全资子公司天水长城箱壳制造有限公司（以

下简称“箱壳公司”)、天水亿纬智能电气有限公司(以下简称“亿纬公司”)拟与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”)、甘肃电气装备集团智慧城市系统工程有限公司(以下简称“智慧城市工程公司”)、甘肃电气装备集团工业机器人有限公司(以下简称:“工业机器人公司”)、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”)、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销售合同,合同金额 1631.68 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	关联方名称	注册资本 (万元)	主要业务	主要财务数据
1	轨道交通工程公司	20000.00	铁路、公路、城市轨道交通、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。	2021年上半年主要财务数据：总资产6494.94万元、营业收入4520.53万元、净利润226.51万元。
2	智慧城市工程公司	20000.00	城市公共信息平台、城市公共基础数据库、网络基础设施建设、可视化大数据运营管理平台建设、智能化集成工程、安全技术防范工程；智慧能源、智慧交通、智慧旅游、智慧医疗、智慧家居、智慧园区、数字科技及民生、环保、公共安全等智慧城市建设工程；市政综合工程及服务工程；智慧文化设施、视频、会议、大屏幕显示、环境照明、智能灯光、音响及舞台设备工程；电工电气元器件、仪器仪表及电气成套装置设备；以上业务的工程施工、运维管理，工程总承包及系统集成工程、技术、方案咨询服务，所涉业务的工程系统集成及产品的设计开发、生产销售及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营	2021年上半年主要财务数据：总资产592.79万元、营业收入352.04万元、净利润-37.76万元。
3	工业机器人公司	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。	2021年上半年主要财务数据：总资产651.14万元、营业收入3017.64万元、净利润-51.93万元。
4	智能化建筑工程公司	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）	2021年上半年主要财务数据：总资产456.11万元、营业收入162.40万元、净利润-68.38万元。
5	甘电科技公司	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。）	2021年上半年主要财务数据：总资产728.44万元、营业收入293.96万元、净利润35.76万元。

（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、智慧城市工程公司、智能化建筑工程公司和甘电科技公司均为公司控股股东投资设立的全资子公司。

三、新增日常关联交易具体情况

新增日常关联交易情况见下表：

序号	销售方	采购方	交易内容	交易金额 (万元)
1	长开厂集团	轨道交通工程公司	KYN28A-12 开关柜、MNS 低压开关柜、备件工具	1139.58
2	二一三集团	智慧城市工程公司	GGD 低压柜、高低压配电柜、照明箱、箱式变电站	390.61
3	物流公司	智能化建筑工程公司	铜排	75.05
4	箱壳公司	工业机器人公司	配电箱、GGD 低压柜	17.81
5	亿纬公司	甘电科技公司	真空断路器	1.80
6	长开厂集团	工业机器人公司	GGD 低压柜、配电箱、电源箱、控制箱、三箱、基板	6.83
合 计				1631.68

三、定价依据

本次新增的日常关联交易事项遵循公平、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。

四、对公司的影响

本次新增的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

2021年10月30日

●报备文件

1. 长城电工第七届董事会第十五次会议决议；
2. 长城电工第七届监事会第十五次会议决议；
3. 长城电工独立董事对第七届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
4. 长城电工独立董事对第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。