

## 兰州长城电工股份有限公司 关于新增日常关联交易的补充公告

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：**

- 本次新增关联交易无需提交股东大会
- 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。

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“长城电工”或“公司”）于2021年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《长城电工关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2021-30），现对部分内容补充说明如下：

### 一、前次日常关联交易的执行情况

公司在2021年上半年与控股股东的全资子公司上海高音企业管理有限公司兰州分公司（简称：高音企业管理公司）、甘肃电气集团智慧城市系统工程有限公司（简称：智慧城市工程公司）、甘肃电气集团水利水电工程有限公司（简称：水利水电工程公司）、上海高音国际贸易有限公司（简称：高音国际贸易公司）、北京甘电科技有限

公司（简称：甘电科技公司）、甘肃电气集团石油工程有限公司（简称：石油工程公司）、甘肃电气集团轨道交通有限公司（简称：轨道交通工程公司）、甘肃电气集团工业工程有限公司（简称：工业工程公司）、甘肃电气集团工业机器人有限公司（工业机器人公司）共发生关联交易 807.9535 万元，公司在 2021 年 8 月 12 日《长城电工 2021 年半年度报告》中予以披露。具体情况如下：

关联交易类别	关联人	前次实际发生金额（万元）	交易内容
向关联人购买商品	高音企业管理公司	3.542	产品样本宣传资料 4500 本
	小计	3.452	
向关联人销售产品、商品	智慧城市工程公司	122.44	母线桥、低压配电柜 GGD2 台、配电箱 2 台、低压启动柜 XL-21 (160kW)1 台、柜内母线 16 米和连接桥 1 套、KYN 高压柜 4 台、低压柜 GCS19 台、小配电箱 33 台和火灾监控模块一套
	水利水电工程公司	1.913	成套配电箱 12 台
	高音国际贸易公司	336.51	低压配电柜 745 台
	甘电科技公司	55.3	4 面 10kV 开关柜 KYN28A-12、1 面 KYN79-12 开关柜
	石油工程公司	10.5628	配件、技术服务
	轨道交通工程公司	14.17	母线改造 1 具、综合保护装置和通讯后台系统改造 1 项、二次电缆 1 项
	工业工程公司	96.27	i-AY1-40.5 开关柜 6 面、接地车 1 台、全绝缘铜管母线 (HPTGM-35/1250A) 45 米
	工业机器人公司	167.2457	低压配电柜 99 台、GGD 低压柜 10 台、22 面 KYN28A-12、39 面 GCS、真空断路器 1 台、插件箱 100 台
	小计	804.4115	
合计		807.9535	

上述关联交易合计金额为 807.9535 万元，未达到公司经最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%，上述关联交易均属日常关联交易，根据《公司章程》等相关规定，上述交易均经公司总经理办公会审议通过。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，不存在损害非关联方股东利益情形。

## 二、本次拟新增日常关联交易金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次拟新增的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。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联人销售产品、商品	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	69.84	14.17
	智慧城市工程公司	GGD 低压柜、高低压配电箱、照明箱、箱式变电站	390.61	23.94	122.44
	智能化建筑工程公司	铜排	75.05	4.60	0.00
	工业机器人公司	GGD 低压柜、配电箱、电源箱、控制箱、三箱、基板	24.64	1.51	167.2457
	甘电科技公司	真空断路器	1.80	0.11	55.3
	小计		1631.68		359.1557
合计			1631.68		359.1557

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