

兰州长城电工股份有限公司

日常关联交易公告

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：

- 本次日常关联交易事项无需股东大会审议。
- 本次日常关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

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

公司2022年8月15日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《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。公司独立董事对该等关联交易无异议，同意提交公司第七届董事会第十八次会议审议。

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。综上，公司独立董事同意公司本次日常关联交易。

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）日常关联交易情况概述

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”）、天水二一三电器集团有限公司（以下简称“二一三集团”）、长城电工西北销售有限公司（以下简称“西北销售公司”）、长城电工天水物流有限公司（以下简称：“物流公司”）、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”）、天水长城智能制造有限公司（以下简称“智能制造公司”）以及公司的控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司（以下简称：“天传所集团”）、天水长城控制电器有限责任公司（以下简称“长控公司”）拟与关联方上海高音企业管理有限公司（以下

简称：“企业管理公司”)、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”)、甘肃电气装备集团新能源工程有限公司(以下简称“新能源公司”)、甘肃电气装备集团生物科技工程有限公司(以下简称“生物科技公司”)、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”)、甘肃电气装备集团智慧城市系统工程有限公司(以下简称：“智慧城市公司”)、甘肃电气装备集团工业自动化工程有限公司(以下简称：“工业自动化公司”)、上海高音国际贸易有限公司(以下简称“高音贸易公司”)、甘肃工大舞台技术工程有限公司(以下简称“工大舞台”)、甘肃长开机电设备有限公司(以下简称“机电公司”)签订日常经营性商品购销合同，合同金额为 3127.41 万元。

(三) 前次日常关联交易的执行情况

2021 年度公司实际发生关联交易 4298.5779 万元。具体关联交易情况如下表：

关联交易类别	关联人	2021 年实际发生金额(万元)
向关联人购买货物	上海高音企业管理有限公司	3.542
	甘肃电气装备集团石油工程公司	68.7357
	甘肃长开机电设备有限公司	247.0529
	小计	319.3306
向关联人出售货物	甘肃电气装备集团工业机器人有限公司	196.5917
	甘肃电气装备集团工业工程有限公司	279.27
	甘肃电气装备集团新能源工程有限公司	52.01
	甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司	1425.7483
	北京甘电科技有限公司	57.1
	甘肃电气装备集团智能化建筑工程有限公司	75.0485
	甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司	1.913
	甘肃电气装备集团石油工程有限公司	3.4628
	甘肃电气装备集团智慧城市系统工程有限公司	634.13
	上海高音国际贸易有限公司	336.51
	甘肃长开机电设备有限公司	55.393
甘肃电气装备集团生物科技工程公司	2.2	

	小计	3119.3773
向关联人提供设备维修及技术咨询	甘肃电气装备集团石油工程有限公司	7.1
	青海湟润水电有限公司	161.00
	享堂峡水电开发有限公司	632.00
	舟曲县两河口水电开发有限公司	0
	小计	800.1
向关联人提供租赁	兰州电机股份有限公司	14.9
	小计	14.9
向关联人租赁	甘肃电气装备集团有限公司	44.87
	小计	44.87
合计		4298.5779

(四) 本次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。

本次关联交易的具体情况见下表：

序号	关联交易类别	子公司名称	关联人	关联交易内容	金额(万元)	占同类业务比例(%)
1	向关联人购买原材料	长开厂集团	企业管理公司	党建室设计及制作	1.20	4.07
2		天传所集团	企业管理公司	工程电脑及操作系统	17.83	60.52
3		长开厂集团	新能源公司	转换开关元件	10.43	35.41
		小计			29.46	100.00
4	向关联人销售产品、商品	物流公司	工大舞台	钢材	100.00	3.23
5		智能制造公司	生物科技公司	单轴预破碎处理线、粉碎分选处理线的制造、安装和调试、塑料无害化处理装置、粉尘及废气无害化处理装置及平台制作和设备安装、塑料混炼机设备与袋式除尘器等设备安装制造合同	574.00	18.53
6		箱壳公司	机器人公司	配电箱、配电柜、地插箱、控制箱、挂幕板及零件加工、零部件	20.54	0.66
7		长开厂集团	机电公司	快速切换控制装置、并联电容成套装置产品、KYN28A-12 中压开关柜及备品备件、电压互感器车	1564.24	50.49
8		西北销售公司	工业工程公司	组串式并网逆变器、智能通讯柜	662.32	21.38

9	长开厂集团	机器人公司	GGD 低压开关柜壳体、配电柜壳体、动力柜壳体、控制箱壳体及零件、拖绳轮、中心轴、轴、滚轮数轴等产品	23.75	0.77
10	长开厂集团	高音贸易公司	装置机柜、安装支架	0.20	0.01
11	长控公司	机电公司	低压开关柜、4 回路低压开关柜的改造	18.29	0.59
12	二一三集团	智慧城市公司	主变进线规柜、SVG 出线柜、集电线路柜、母线 PT 柜、站用变柜、储能出线柜、气体检测装置、KYN28A-12 开关柜、直流屏	128.03	4.13
13	二一三集团	工业自动化公司	低压断路器、一批塑壳断路器、隔离开关	6.58	0.21
	小 计			3097.95	100.00
合 计			3127.41		

二、关联方介绍和关联关系

(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	企业管理公司	1000.00	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）	2022 年上半年主要财务数据：总资产 359.45 万元、营业收入 42.37 万元、净利润-31.91 万元。
2	新能源公司	20000.00	太阳能（光伏、光热）、风能、生物质能、地热能、水能和氢能、沼气等新能源开发、生产、应用等相关工程设备安装及施工总承包；酒精、甲醇的技术开发及咨询；发电及送变电工程专业承包施工；智能化、信息化系统工程设计、施工、维修；绿色节能工程、生态及环境保护工程设计、施工、维修；消防设施、亮化工程、动力及采暖工程设计、咨询、安装及施工；所涉业务的系统集成及产品的设计开发、生产销售、运维及服务。电机及发电设备、高、中、低压开关柜、变压器等输配电电气设备、元器件、仪器仪表及电气成套装置、电缆、五金交电、金属材料、建筑材料、自动化设备等机电设备的系统集成、销售及服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）	2022 年上半年主要财务数据：总资产 1,797.64 万元、营业收入 1,357.61 万元、净利润 24.35 万元。
3	机电公司	1000.00	机电设备、电气设备、电气机械设备及配件的销售、维修维护及技术服务；信息系统集成服务；仪器仪表、电力电子元器件、电线电缆、电子产品（不含卫星地面接收设施）的批发零售；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）	2022 年上半年主要财务数据：总资产 1,340.45 万元、营业收入 1,474.99 万元、净利润 178.72 万元。
4	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、信息化系统的技术研究、研发、设计、试验、检测、试制、技术服务、制造及其技术成果的销售、咨询和服务；高、中、低压成套开关柜和柜体的技术研究、研发、设计、试验、检测、试制、技术服务、制造及其技术成果的销售、咨询和服务；电镀设备及电镀产品的研发、技术服务、试验、检测、试制、制造及销售；机械加工；精密制造产品的制造及销售；建筑自动化设备的技术研究、研发、试验、检测、试制、技术服务、制造及工程安装。房屋、厂地、设备租赁；原材料物资、电器设备原件、仪器仪表、电线电缆、电子产品、五金交电、化工产品的采购、销售、仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）	2022 年上半年主要财务数据：总资产 512.93 万元、营业收入 4,295.02 万元、净利润-121.83 万元。
5	工大舞台	1280.00	舞台机械、灯光、音响设计、安装、调试及建筑智能化工程（以上各项凭资质证经营）；通用机电及非标产品的科研成果的研究、设计及调试（国家禁止及须取得专项许可的除外）；场地及演出器材租赁	2022 年上半年主要财务数据：总资产 23,166.31 万元、营业收入 10,501.71 万元、净利润 658.67 万元。

序号	关联方名称	注册资本 (万元)	主要业务	主要财务数据
6	高音贸易公司	3000.00	从事货物及技术的进出口业务，室内装潢设计，民用水电安装，自有设备租赁，机电设备的安装和维修，仓储（除危险化学品），质检技术服务，电子商务（不得从事金融业务），计算机网络工程，网页设计制作，软件开发，计算机维修，计算机系统集成，从事新能源、机械、网络、计算机、信息、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，图文设计，财务咨询，商务信息咨询，会务服务，各类广告设计、制作、代理、发布，供应链管理，企业营销策划，人工智能通用应用系统，人工智能行业应用系统，汽车、智能机器人、建筑材料，汽车配件、五金交电、办公用品、日用百货、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子元器件、机电设备、分布式交流充电桩、集中式快速充电站的销售。（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）	2022 年上半年主要财务数据：总资产 8,535.40 万元、营业收入 552.95 万元、净利润-95.04 万元。
7	生物科技有限公司	10000.00	锂离子电池（组）材料的生产和销售；电池梯次及电池材料回收利用成套设备、生物萃取成套设备的设计、制造、加工及相关领域的技术开发、推广、转让、咨询、服务等；新能源技术及生物制品的研制、开发、销售；生物工程、生物科技的开发、推广和应用；有色金属、黑色金属、生产性废金属、非生产性废金属、非金属再生资源的回收、纯化、销售。自行开发产品的销售；机械设备及配件、模具、钢材、水泥、电线电缆等工程配套设备与物资的商贸及代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）	2022 年上半年主要财务数据：总资产 5,988.00 万元、营业收入 434.95 万元、净利润 1.55 万元。
8	工业工程公司	10000.00	输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工；危险化学品经营。（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：消防技术服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；工业自动控制系统装置销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；电力设施器材销售；电力设施器材制造；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；工程管理服务；合同能源管理；劳务服务（不含劳务派遣）；区块链技术相关软件和服务；供应链管理服务。（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）	2022 年上半年主要财务数据：总资产 25,833.13 万元、营业收入 4,629.87 万元、净利润 153.66 万元。

序号	关联方名称	注册资本 (万元)	主要业务	主要财务数据
9	智慧城市公司	20000.00	许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程设计；供电业务。（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：智能控制系统集成；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程管理服务；工业工程设计服务；承接总公司工程建设业务；劳务服务（不含劳务派遣）；消防技术服务；云计算设备销售；互联网数据服务；信息技术咨询服务；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；机械零件、零部件销售；电气设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；仪器仪表销售；电线、电缆经营；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备销售；机械设备销售；软件开发；软件外包服务；互联网安全服务；网络技术服务；计算机及办公设备维修；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；软件销售；电子产品销售。（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）	2022 年上半年主要财务数据：总资产 839.09 万元、营业收入 384.45 万元、净利润-80.99 万元。
10	工业自动化公司	20000.00	矿山、冶金、市政公用、供热、污水处理、城市供水、引水、堤灌、电力电子、机械制造、医疗、通信、信息技术工程等领域的电气自动化与智能化系统集成；工业电气自动化工程、机电自动化工程、文化产业装备（舞台机械、灯光、音响、视频）、计算机集成系统、电子工程与智能化系统、视频监控及安全技 术防范系统工程的设计、施工、调试、运维、管理、咨询、服务；机电工程总（专业）承包；劳务服务（不含劳务派遣）；工业自动化设备、电子设备、计算机软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工业自动化设备、电气设备、变频设备、电源设备、机械设备、通信设备、水处理设备、电子设备、建筑材料、舞台设备、灯光设备、音响设备、视频设备、计算机及软件等配套设备的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）	2022 年上半年主要财务数据：总资产 2401.53 万元、营业收入 556.54 万元、净利润 5.01 万元。

(二) 与上市公司的关联关系。

企业管理公司、机器人公司、新能源公司、生物科技公司、工业工程公司、智慧城市公司、工业自动化公司、高音贸易公司为控股股东甘肃电气装备集团有限公司的全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系。

工大舞台、机电公司为甘肃电气装备集团有限公司的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次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。上述涉及出售商品的日常关联交易公司根据实际情况分别签署销售合同或协议，分批结算，并以市场行情或第三方提供同质同量的产品或服务价格为定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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

2022年8月16日

● 报备文件

1. 长城电工第七届董事会第 18 次会议决议；
2. 长城电工关于本次关联交易事前认可和独立意见；
3. 长城电工第七届监事会第 18 次会议决议。