

兰州长城电工股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

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：

●本次日常关联交易预计是基于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。

●本议案无需股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计履行的审议程序

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 12 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《公司 2024 年日常关联交易预计的议案》。关联董事刘万祥、杨天峰、张黎君回避表决。在董事会审议本次日常关联交易前，公司第八届董事会独立董事第一次专门会议审议，全体独立董事一致通过了《公司 2024 年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

上述日常关联交易预计未达到公司经审计净资产的 5%，该议案无需提交股东大会审议。

（二）2023 年日常关联交易的情况

2023 年度公司实际发生关联交易 1688.35 万元。具体关联交易

情况如下表：

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、技术服务	上海高音企业管理有限公司	60.00	0.00	2023 年度公司尽量减少从关联方的采购。
	甘肃电气装备集团新能源工程有限公司	20.00	0.00	
	宝鸡西北石油机械有限公司	650.00	25.80	
	宝鸡天石创通电气设备有限公司	760.00	0.00	
	甘肃长开机电设备有限公司	60.00	55.80	
	甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司	0.00	37.20	
	小计	1550.00	118.80	
向关联人销售产品、商品	兰州现代舞台装备制造有限公司	210.00	0.00	1. 2023 年度关联方项目减少，公司向其销售的产品数量减少幅度较大。 2. 增加的日常关联交易系正正常的商品销售，交易金额未达到公司净资产的 0.5%，公司履行了相应的审批程序后将在 2023 年年度报告中予以披露。
	甘肃电气装备集团生物科技工程有限公司	600.00	0.00	
	甘肃电气装备集团工业机器人有限公司	50.00	34.59	
	甘肃长开机电设备有限公司	2500.00	101.02	
	甘肃电气装备集团工业工程有限公司	715.00	0.00	
	甘肃电气装备集团智慧城市系统工程有限公司	600.00	0.00	
	甘肃电气装备集团工业自动化工程有限公司	10.00	0.00	
	甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司	70.00	171.24	
	甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司	200.00	0.00	
	北京甘电科技有限公司	200.00	0.00	
	甘肃电气装备集团智能化建筑工程有限公司	15.00	0.00	
	甘肃慧盾数字化工控安全有限公司	30.00	21.05	
	甘肃长开安装工程有限公司	20.00	292.20	
	甘肃工大舞台技术工程有限公司	0.00	38.98	
	甘肃电气装备集团车辆工程有限公司	0.00	324.67	
小计	5220.00	983.75		
向关联人提供租赁	甘肃长开机电设备有限公司	10.00	1.61	关联方 2023 年末租赁公司的房产。
	兰州电机股份有限公司	14.50	0.00	
	北京甘电科技有限公司	21.00	0.00	
	小计	45.50	1.61	
接受关联人提供的租赁	甘肃电气装备集团有限公司	50.00	63.69	
	小计	50.00	63.69	
其它	甘肃电气装备集团有限公司	240.00	520.50	关联方向公司提供了 240 万元的研发项目扶持资金。
	小计	240.00	520.50	
合计		7105.50	1688.35	

（三）2024 年日常关联交易预计金额和类别

2024 年公司将根据实际情况签署相关合同或协议，预计发生日常关联交易 1901 万元，关联交易的项目及金额预测如下：

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	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	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、技术服务	宝鸡西北石油机械有限公司	25.00	20.00		25.80	10.54	无
	甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司	40.00	32.00		37.20	15.20	
	甘肃长开机电设备有限公司	60.00	48.00		55.80	22.80	
	小计	125.00	100.00		118.80	100.00	
向关联人销售产品、商品	甘肃慧盾数字化工控安全有限公司	28.00	2.86		21.05	2.71	
	甘肃长开安装工程有限公司	380.00	38.85		292.20	37.56	
	甘肃电气装备集团车辆工程有限公司	422.00	43.15		324.67	41.74	
	工大舞台技术工程有限公司	40.00	1.64		38.98	5.01	
	甘肃长开机电设备有限公司	132.00	13.50	96.06	101.02	12.99	
	小计	978.00	100.00	96.06	777.92	100.00	
向关联人提供租赁	甘肃长开机电设备有限公司	2.00	100.00		1.61	100.00	
	小计	2.00	100.00		1.61	100.00	
接受关联人提供的租赁	甘肃电气装备集团有限公司	65.00	68.42		63.69	100.00	
	甘肃省国有资产投资集团有限公司	30.00	31.58		0.00	0.00	
	小计	95.00	100.00		63.69	100.00	
接受关联方提供的财务资助	甘肃电气装备集团有限公司	312.00	100.00		240.00	100.00	
	小计	312.00	100.00		240.00	100.00	
接受关联方提供的服务	甘肃电气装备集团有限公司	365.00	100.00	113.60	280.50	100.00	
	小计	365.00	100.00	113.60	280.50	100.00	
合 计		1901.00	/	209.66	1482.52	/	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

序号	企业名称	注册资本 (万元)	主营业务	总资产 (万元)	净资产 (万元)	主营业务收入 (万元)	净利润 (万元)
1	甘肃电气装备集团有限公司	300000	人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务；服务机器人、工业机器人、电器机械及器材、电器元件、电源类产品、雷达设备、电子及通信设备、电动机、发电机及机组、输配电及控制设备和配件的研发、制造、销售、服务；电动汽车充电设备、能源储存设备及软件的研发与销售；试验检测、检定及校准；计算机技术服务，技术信息咨询；从事资本运营。	1,170,424.31	407,239.71	358,508.87	-17,614.79
2	甘肃省国有资产投资集团有限公司	1231309.9881	开展融资业务，投资业务，国有股权运营管理，国有资本运营，受托管理业务；企业并购重组；基金投资和创投业务；业务咨询及财务顾问；有色金属材料及矿产品、黑色金属及矿产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、机电产品、贵金属等贸易，进出口业务；房屋租赁；经省政府国资委授权的其他业务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	33,114,255.79	13,553,746.15	29,636,851.73	709,378.46
3	甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司	10000	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；交通领域及其它领域的建筑工程、送变电工程、电气工程、土石方工程、市政工程等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、专业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；项目建设后期的整体运营服务项目及设备的运维管理服务；项目投资。	18,826.17	4,028.36	19,163.06	293.19
4	甘肃慧盾数字化工程安全有限公司	2000	许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。（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：机械电气设备销售；电气信号设备装置销售；软件开发；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；电气信号设备装置制造；机械电气设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；电气设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；智能输配电及控制设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；配电开关控制设备销售；矿山机械销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备制造；电工仪器仪表销售；矿山机械制造；人工智能公共服务平台技术咨询服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售。（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）	3,380.79	485.74	3,240.03	165.43

5	甘肃长开机电设备有限公司	1000	公司主要在高低压成套开关设备及元器件、机电设备及元器件、仪器仪表、电力电子元器件、电线电缆、医疗净化电源、程控装置、信息系统等多个领域，从事产品销售和系统集成服务。	1,671.28	480.10	2,700.32	11.73
6	甘肃长开安装工程 有限公司	5000	电力机电工程设备安装及总承包；电子智能化系统工程及设计；防盗报警、电视监控工程的设计、施工、维修；安全技术防范工程设计、施工；计算机信息系统集成；房屋建筑工程施工；送变电工程专业承包施工；建筑工程施工总承包；电力设施承装、承修、承试业务；其他电器产品的安装调试、维修、维护、试验、检验；电力及智能化系统运行维护；电力设施运行及维护；电力工程设计、咨询；电气工程总包及线路安装；土石方工程专业承包施工。城市与道路亮化工程、消防设施施工、市政工程、公路工程园林绿化工程设计及施工；建筑工程施工劳务作业；劳务服务；高、中、低压开关柜、变压器输配电成套设备、自动化设备、二类机电产品、电缆、发电机组、五金交电、金属材料、建筑材料、化工原料的销售。	11,304.52	3,029.92	13,060.28	327.92
7	甘肃电气装备集团 车辆工程有限公司	10000	工业、农业、服务业等领域特种车辆工程设计、改装应用及销售；车辆车联网系统、智能驾驶系统、车辆控制智能化系统、新能源汽车电机、电池等核心动力系统、电子控制系统、充电桩装置及车桩网一体化集成系统、立体停车智能设备、工业电气自动化成套电气设备及成套配套设备解决方案的开发、设计、销售、系统工程施工管理、运维服务、工程总承包及系统集成技术、方案咨询服务等；汽车、新能源汽车及其配件的销售；机电设备工程安装；设备租赁等服务；从事货物及技术的进出口业务、代理进出口业务。（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）	19,340.92	1,798.81	15,263.49	172.49
8	甘肃工大舞台技术 工程有限公司	1548.58	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	32,255.00	11,234.81	28,812.74	1,666.15
9	宝鸡西北石油机械 有限公司	12000	石油成套钻机、采油设备、固控系统及设备、泥浆泵及配件、油田环保设备及配件的设计、制造、销售；管道辅件及机电产品生产、销售；野营房的设计、制造、销售；钛合金的制造；螺纹保护器、接箍加工及销售；金属材料、建材管材的加工、销售；消防器材、劳保用品、日用百货、办公用品、塑料制品、家用电器、针纺织品、仪器仪表、磨具、石油工具、电动工具、化工产品（除专控和危险品）、润滑油、炼化专用设备配件、工矿配件的销售；石油钻采过程中的油田钻井、定向和重新钻井、井下作业、试油、测井、修井；石油机械设备安装、售后维修、维护服务；泥浆无害化处理及配件的技术开发、转让、服务及咨询；钻采油气勘探工程；钢结构工程；石油工程；经营本公司经营范围内产品的进出口业务（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）	2534.00	2746.00	1558.00	106.00

注：甘肃省国有资产投资集团有限公司财务数据为2023年三季度末

（二）与上市公司的关联关系

1. 甘肃电气装备集团有限公司为公司控股股东，甘肃省国有资产投资集团有限公司是甘肃电气装备集团有限公司的控股股东，是公司的间接控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（一）规定的关联关系。

2. 甘肃长开机电设备有限公司、甘肃长开安装工程有限公司系公司控股股东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。

3. 甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司、甘肃电气装备集团车辆工程有限公司、甘肃慧盾数字化工控安全有限公司、甘肃工大舞台技术工程有限公司系公司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。

（三）宝鸡西北石油机械有限公司系公司控股子公司天水天传电气工程有限责任公司的关联方。

（四）在前期同类关联交易中，关联方均按约定履行相关承诺，未出现违约情形。各关联方目前均依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且以上关联人的支付能力良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

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

上述关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，满足公司日常

生产经营和持续发展。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。

五、独立董事专门会议意见

公司第八届董事会独立董事第一次专门会议对公司 2024 年度预计日常关联交易进行了事前审查审议，独立董事通过认真审阅了关联交易相关资料，并且与公司相关人员进行了沟通，认为：2024 年预计的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。该等交易事项遵循公开、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。全体独立董事对该等关联交易无异议，一致通过了《公司 2024 年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 16 日