

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6月30日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《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六次会议审议。

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”）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”）、长城电工天水电器集团有限责任公司（以下简称：“天电集团”）、天水长城箱壳制造有限公司（以下简称“箱壳公司”）、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”）、甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司（以下简称“水利水电工程公司”）、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工程有限公司（以下简称“工业工程公司”）、甘肃电气装备集团新能源工程有限公司（以下简称“新能源工程公司”）、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”）、上海高音企业管理有限公司（以下简称：“企业管理公司”）及甘肃电气装备集团有限公司上海高音电气分公司（以下简称：“高音电气分公司”）签订日常经营性商品采购合同、销售合同及咨询服务协议，预计金额 1193.21 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	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。	2019 年度的主要财务数据：总资产 113.4 万元、营业收入 4.9 万元、净利润-36.6 万元。
2	甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司	20000	发电、变电、输电、配电及控制等电气工程领域的自动化、智能化系统集成解决方案的设计、应用于运维管理；工程总承包及系统集成工程技术、方案咨询服务；防洪、灌溉、发电、供水、治涝、水环境治理与污水处理等水利水电工程领域建设、运维服务等工程自动化、智能化系统集成解决方案开发、设计及应用，系统工程施工管理、运维管理、工程总承包及系统集成技术、方案咨询服务；建筑机电安装工程；水利水电工程及水利水电机电安装工程，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、制造、销售、安装、维修服务；发电、售电及相关技术服务。	2019 年度的主要财务数据：总资产 636.9 万元、营业收入 852.2 万元、净利润-8.7 万元。
3	甘肃电气装备集团工业机器人有限公司	10000	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。	2019 年度的主要财务数据：总资产 162.8 万元、营业收入 263.6 万元、净利润 0.6 万元。

序号	单位名称	注册资本 (万元)	主要业务	财务数据
4	甘肃电气装备集团智慧城市系统工程有限公司	20000	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、交通、旅游、医疗、家居、园区、数字科技及民生、环保及公共安全、等智慧城市建设工程、市政综合工程和服务工程，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、生产和销售及服务。	2019 年度的主要财务数据：总资产 353.1 万元、营业收入 224.5 万元、净利润-19.1 万元。
5	甘肃电气装备集团工业工程有限公司	10000	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。	2019 年度的主要财务数据：总资产 55.6 万元、营业收入 126.6 万元、净利润-24.6 万元。

序号	单位名称	注册资本 (万元)	主要业务	财务数据
6	甘肃电气装备集团新能源工程有限公司	20000	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。	2019 年度的主要财务数据：总资产 144.6 万元、营业收入 0 万元、净利润 -5.8 万元。
7	甘肃电气装备集团工业自动化工程有限公司	20000	矿山、冶金、市政公用、水务、电力电子、机械制造、医疗、通信、信息技术等工程领域的电气自动化和智能控制系统集成、工业电气自动化、机电自动化工程、文化产业装备（舞台机械、灯光、音响、视频）工程的设计、施工、运维、管理、咨询、服务及工程总承包。工业自动化设备、电气设备、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、计算机及软件的销售。	2019 年度的主要财务数据：总资产 260.9 万元、营业收入 131.9 万元、净利润 -14.4 万元。
8	甘肃电气装备集团有限公司上海高音电气分公司	-	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、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。	2019 年度的主要财务数据：总资产 110.03 万元、营业收入万元、净利润 -101.98 万元。

序号	单位名称	注册资本 (万元)	主要业务	财务数据
9	上海高音企业管理有限公司	1000	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，文化活动策划，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）	2019 年度的主要财务数据：总资产 272.7 万元、营业收入 4 万元、净利润 -21 万元。

（二）与上市公司关联关系

轨道交通工程公司、水利水电工程公司、机器人公司、智慧城市公司、工业工程公司、新能源工程公司、工业自动化公司、企业管理公司均为公司控股股东投资设立的全资子公司；高音电气分公司为控股股东的分公司。

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	高音电气分公司	长开厂集团	高音电气分公司为长开厂集团提供项目工程咨询服务、项目信息、渠道等综合性服务。	1.40
2	企业管理公司	长开厂集团	企业管理公司为长开厂集团提供企业宣传服务。	0.60
3	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消弧柜 2 台	29.00
4	长开厂集团	水利水电工程公司	长开厂集团向水利水电工程公司销售组合电器 3 台	3.77
5	二一三集团	智慧城市公司	二一三集团向智慧城市公司销售低压开关柜 23 台，增补低压柜 1 台。	63.46
6	企业管理公司	二一三集团	企业管理公司为二一三集团提供企业宣传服务。	0.60
7	天传所集团	工业自动化公司	天传所集团向工业自动化公司销售自控部分高压成套配电柜 12 台、低压开关柜 17 台、变压器 2 台、端子箱 7 台、配电箱 6 台及其电力电缆及控制电缆、辅材等。	490.00
8	长控公司	工业工程公司	长控公司向工业工程公司销售电容柜 1 台、抽屉柜 4 台、检修箱 3 台、照明配电箱 4 台、应急配电箱 3 台、总等电位端子箱 1 台、局等电位端子箱 3 台、并柜连接母线 1 套。	21.71
9	长控公司	新能源工程公司	长控公司向新能源工程公司销售低压控制箱、配电箱、计量箱及相关配件 1 批。	149.54
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控开关柜 1 批,4 台照明配电箱。	62.63
11	箱壳公司	机器人公司	箱壳公司向机器人公司销售各类高低压开关柜柜体 53 台套。	155.40
12	电镀公司	机器人公司	电镀公司向机器人公司销售 1 批开关柜元件。	115.00
13	机器人公司	电镀公司	电镀公司向机器人公司采购 1 批零部件原料。	100.00
14	企业管理公司	天电集团	企业管理公司为天电集团提供企业宣传服务。	0.10
合 计			1193.21	

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7月1日

●报备文件

- (一) 长城电工第七届董事会第六次会议决议；
- (二) 长城电工第七届监事会第六次会议决议；
- (三) 长城电工独立董事对公司日常关联交易的事前认可意见；
- (四) 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。