

## 兰州长城电工股份有限公司 2021 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：

● 本议案需经股东大会审议

● 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。

### 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

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 4 月 8 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《公司 2021 年日常关联交易预计的议案》。关联董事张志明、杨天峰、魏永武回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。

#### （二）2020 年日常关联交易的情况

2020 年度公司实际发生关联交易 10533.98 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	2020年 实际发生金额
向关联人购买 货物	上海明电舍长城开关有限公司	64.51
	西安长开森源电工有限公司	5338.10
	甘肃电气装备集团工业机器人有限公司	364.17
	小计	5766.78
向关联人销售 货物	兰州电机股份有限公司	0.89
	天水长城果汁集团有限公司	1106.98
	西安长开森源电工有限公司	204.11
	甘肃电气装备集团工业机器人有限公司	5.32
	甘肃电气装备集团工业工程有限公司	168.77
	甘肃电气装备集团新能源工程有限公司	132.34
	甘肃长开安装工程有限公司	10.64
	北京甘电科技有限公司	336.57
	甘肃电气装备集团智能化建筑工程有限公司	1.06
	甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司	143.78
	甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司	1211.23
	甘肃电气装备集团工业自动化工程有限公司	512.54
	甘肃电气装备集团智慧城市系统工程有限公司	52.90
	上海高音国际贸易有限公司	27.59
小计	3914.72	
向关联人提供 设备维修及技 术咨询	青海湟润水电有限公司	98.48
	享堂峡水电开发有限公司	227.46
	舟曲县两河口水电开发有限公司	40.00
	小计	365.94
向关联人提供 租赁	兰州电机股份有限公司	14.9
	小计	14.9
向关联人提供 工程服务	甘肃电气装备集团智能化建筑工程有限公司	7.37
	上海高音国际贸易有限公司	235.85
	上海高音企业管理有限公司	5.18
	甘肃电气装备集团有限公司上海高音分公司	1.40
	甘肃电气装备集团工业机器人有限公司	221.84
	小计	471.64
合计		10533.98

### （三）2021年日常关联交易预计金额和类别

2021年公司将根据实际情况签署相关合同或协议，并严格执行，2021年关联交易总额预计19860万元，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
向关联人购买原材料	上海明电舍长城开关有限公司	600.00	10.32	0.00	64.51	1.12	在原有业务的基础上, 公司将力争扩大合作, 预计业务量将进一步增长
	西安长开森源电工有限公司	4500.00	77.41	0.00	5338.10	92.57	
	甘肃电气装备集团工业机器人有限公司	200.00	3.44	0.00	364.17	6.31	
	甘肃电气集团上海高音电气分公司	10.00	0.17	0.00	0.00	0.00	
	甘肃电气装备集团北京分公司	500.00	8.60	0.00	0.00	0.00	
	上海高音企业管理有限公司	5.00	0.05	3.28	0.00	0.00	
	小计	5815.00	100.00	3.28	5766.78	100.00	
向关联方销售商品	西安长开森源电工有限公司	200.00	1.49	0.00	204.11	9.33	
	甘肃电气装备集团工业机器人有限公司	1600.00	11.94	159.83	5.32	0.24	
	甘肃电气装备集团工业工程有限公司	1600.00	11.94	0.00	168.77	7.71	
	甘肃电气装备集团新能源工程有限公司	300.00	2.24	0.00	132.34	6.05	
	甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司	1150.00	1.12	14.17	603.67	27.58	
	北京甘电科技有限公司	200.00	1.49	45.60	336.57	15.38	
	甘肃电气装备集团智能化建筑工程有限公司	500.00	3.73	0.00	1.06	0.05	
	甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司	750.00	5.60	1.91	143.78	6.57	
	甘肃电气装备集团工业自动化工程有限公司	1000.00	7.46	0.00	512.54	23.42	
	甘肃电气装备集团智慧城市系统工程有限公司	300.00	2.24	122.44	52.90	2.42	
	上海高音国际贸易有限公司	3000.00	22.39	366.51	27.59	1.26	
	甘肃电气装备集团车辆工程有限公司	2000.00	14.93	0.00	0.00	0.00	
	甘肃电气装备集团石油工程有限公司	600.00	4.48	3.46	0.00	0.00	
	甘肃工大舞台技术工程有限公司	200.00	1.49	0.00	0.00	0.00	
小计	13400.00	100.00	713.92	2188.65	100.00		
向关联人提供设备维修及技术咨询	舟曲县两河口水电开发有限公司	100.00	20.00	10.00	40.00	10.93	
	青海湟润水电有限公司	100.00	20.00	0.00	98.48	26.91	
	享堂峡水电开发有限公司	300.00	60.00	0.00	227.46	62.16	
	小计	500.00	100.00	10.00	365.94	100.00	
向关联人提供租赁	兰州电机股份有限公司	15.00	11.11	0.00	14.90	100.00	
	甘肃电气装备集团工业机器人有限公司	120.00	88.89	0.00	0.00	0.00	
	小计	135.00	100.00	0.00	14.90	100.00	
向关联方提供工程服务	甘肃电气装备集团石油工程有限公司	10.00	100.00	7.10	0.00	100.00	
	小计	10.00	100.00	7.10	0.00	100.00	
合计		19860.00	100.00	734.30	8336.27	100.00	

## 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	上海明电舍长城开关有限公司	450 万美元	生产、加工、开发电气开关设备、输变电设备产品、零配件,销售本公司自产产品并提供售后服务。(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)	7252.42	308.19	8296.72	40.92
2	西安长开森源电工有限公司	450	高低压成套、元件、配件、电力自动化装备、相关测试设备的研发、制造、销售;成套工程的咨询及技术服务;货物和技术的进出口经营(国家限制和禁止进出口的货物和技术除外)(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目)	2580.42	450.85	274.14	2.18
3	舟曲县两河口水电开发有限公司	6000	水电项目的开发建设、运营管理。	13827.67	3796.73	1558.55	-188.25
4	青海湟润水电有限公司	3862	水力发电、售电。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	4136.34	4068.00	837.99	-221.07
5	享堂峡水电开发有限公司	9000	水力发电、售电。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	12537.48	10692.24	2454.63	-13.69
6	甘肃电气装备集团工业工程有限公司	10000	工业信息化、自动化、智能化、AI+技术、物联网、数字化工厂建设等工程系统集成解决方案的开发、设计及应用;工业产线建设、升级改造、运维管理等系统服务;综合能源利用服务及能源合同管理;电力工程、机电工程、承装(修、试)工程、市政工程、装饰装修工程、建筑工程、钢结构工程、消防工程、通信工程、矿山工程等各类工程的施工总承包、工程总承包和项目管理;特种工程不分等级专业承包、施工劳务承包(不含劳务派遣);辅助物流服务(吊装、搬运服务);各类电气成套设备及元器件产品的设计、制造、销售、安装维修服务;工程机械、工程配套材料及设备的采购、销售及租赁服务;电石(凭危险化学品经营许可证经营)、焦炭各类工业生产用物资的商务代理及销售;区块链及供应链管理服务等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	3150.09	372.69	3336.32	98.24
7	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开展经营活动)	470.18	148.62	2094.77	-172.94
8	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)	244.92	-58.83	171.10	-37.85
9	兰州电机股份有限公司	45600	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;机电设备的安装、调试、系统集成和维修;厂房出租;道路普通货物运输。经营和代理各类商品及技术进出口业务(国家禁止及须取得专项许可的除外)。	231017.15	138322.05	42887.16	68991.64

10	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)	310.64	248.65	313.07	-51.50
11	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。	6542.02	1207.74	3233.47	-96.29
12	北京甘电科技有限公司	3000	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。)	1232.00	-42.46	2827.78	-38.24
13	甘肃电气装备集团智能化建筑工程有限公司	20000	工业、农业、民用等各类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、综合布线系统、计算机网络系统、广播系统、信息导引及发布系统、智能小区管理系统、火灾报警系统、机房工程、高端智能化视频会议系统、智能化视频显示系统;智能文旅项目集成;智能灯光、智能音响、智能舞台设施系统工程的咨询、开发、设计与运维管理;机电工程总(专业)承揽;建筑装饰装修工程专业承包、劳务服务(不含劳务派遣)、设计、咨询及装饰装修材料、电器等配套件销售;智能化机械式立体停车场系统集成及停车设施管理系统、智能升降柱(桩)、合同能源管理、节能工程咨询服务和改造;智能电源、自动化机组销售、施工、咨询;计算机及配件、仪器、仪表、通讯设备、机电设备、专业机房设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	460.53	191.01	424.81	-96.14
14	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、配电及控制等电力建设工程领域的自动化、智能化系统集成解决方案设计、应用与运维管理,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(包括配套与附属工程)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、设计与应用,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;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。(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)	852.93	179.82	4770.06	-131.45

15	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、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控制系统集成;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活动)	768.30	215.15	821.41	-79.48
16	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、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、大屏显示、环境照明、智能灯光、音响及舞台设备工程;电气电子元器件、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活动)	378.66	241.52	1270.63	-51.38
17	上海高音国际贸易有限公司	3000	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]	8370.24	-19.23	22994.87	-215.60
18	甘肃电气装备集团车辆工程有限公司	20000	工业、农业、服务业等各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)	1322.83	300.06	928.11	0.49
19	甘肃电气装备集团石油工程有限公司	20000	油气物探工程、钻井工程、采油工程、油气储运等石油工程领域工程的信息化、自动化、智能化系统解决方案的开发、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;石油采油设备及备品备件的生产、销售和维修服务;数字化油田建设工程总包;油田设备及备品备件的生产、销售及维修服务;油田设备的系统集成、工程总包及租赁;油气勘探开发及采油的工程服务总包;油气勘探设备及备品备件的生产、销售及维修服务;工控领域数字化、信息化、信息安全解决方案设计及建设;工控系统集成、改造及备品备件的销售;自营和代理商品及技术的进出口业务(凭对外贸易经营备案证经营)(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)	220.60	202.22	1233.17	-93.29
20	甘肃工大舞台技术工程有限公司	1280	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	19509.25	8797.19	18034.50	450.04

## （二）与上市公司的关联关系

1. 兰州电机股份有限公司、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控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系。

2. 甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司、甘肃电气装备集团工业工程有限公司、甘肃电气装备集团工业自动化工程有限公司、甘肃电气装备集团石油工程有限公司、甘肃电气装备集团智慧城市系统工程有限公司、甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司、甘肃电气装备集团工业机器人有限公司、甘肃电气装备集团新能源工程有限公司、甘肃电气装备集团智能化建筑工程有限公司、甘肃电气装备集团车辆工程有限公司、上海高音企业管理有限公司、北京甘电科技有限公司、上海高音国际贸易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》10.1.3（二）规定的关联关系。

3. 上海明电舍长城开关有限公司、西安长开森源电工有限公司为公司全资子公司天水长城开关厂集团有限公司的参股子公司。

舟曲县两河口水电开发有限公司、青海湟润水电有限公司、享堂峡水电开发有限公司均为公司全资子公司兰州长城电工电力装备有限公司的参股子公司。

（三）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、独立董事事前认可和独立意见**

独立董事对公司 2021 年度预计日常关联交易进行了事前审查，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：2021 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。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。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次会议审议。

独立董事在董事会上审议了该关联交易议案，并发表独立意见：2021 年日常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。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。同意公司 2021 年日常关联交易的预计，并提交公司股东大会审议。

## 六、备查文件

1. 长城电工第七届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事对公司 2021 年度日常关联交易的事前认可意见；
3. 独立董事关于 2021 年日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 10 日