

江苏洛凯机电股份有限公司

关于追认 2021 年度部分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：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。公司2021年度日常关联交易较年初预计超出部分属于向关联方采购产品、销售产品、租赁房屋和设备等发生的日常关联交易，是公司生产经营所需，是在平等、互利基础上进行的，未导致资金占用，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）2021年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序

1、董事会表决情况

2022年4月22日，公司召开了第三届董事会第五次会议，9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于追认公司2021年度部分日常关联交易的议案》。

2、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事在董事会召开前了解了相关事宜，发表事前认可意见：公司 2021 年度日常经营性关联交易超出预计部分，是为了保障公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略，有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行，符合市场定价原则，公平合理；不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议

案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

公司独立董事对该日常经营性关联交易超出预计事项发表的独立意见为：公司2021年度日常经营性关联交易超出预计部分是因正常的生产经营需要而发生的，是公司经营业务的一部分。交易价格确定方式符合相关政策规定，审批程序符合有关法律法规和公司章程规定，未损害公司及公司全体股东的利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。董事会关于确认2021年度日常经营性关联交易超出预计部分的程序合法有效。同意上述议案。

3、审计委员会意见

该等日常关联交易是公司持续经营和日常管理中必要的日常业务往来，同时也有利于公司降低经营成本，并获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖。我们同意上述事项。

（二）本次追认日常关联交易的情况

2021年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的与经营相关关联交易，符合公司正常的运营发展需求，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司对2021年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。公司与部分关联方在2021年度实际发生的日常关联交易超出2021年度预计金额（详见下表），公司对该等超额部分予以追认。具体内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2021年预计金额	2021年实际发生金额	实际发生金额超出原预计金额
向关联方销售产品或商品	七星电气股份有限公司	不超过 17,000.00 万元	18,016.55	1,016.55
向关联方采购产品或商品	兰姆达电气技术（苏州）有限公司	0.00	481.41	481.41

	七星电气股份有限公司	0.00	163.12	163.12
接受关联方提供的劳务	上海量乘机电科技有限公司	0.00	137.56	137.56
向关联方租赁房屋	七星电气股份有限公司	0.00	499.55	499.55
向关联方租赁设备	七星电气股份有限公司	0.00	137.26	137.26

二、关联方介绍和关联关系

1、七星电气股份有限公司（以下简称“七星股份”）

（1）基本情况

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册资本：15,000 万人民币元

法定代表人：黄春铃

统一社会信用代码：913505001561229520

成立日期：1995 年 7 月 21 日

注册地址：泉州市江南高新技术电子园区七星工业园

经营范围：一般项目：机械电气设备制造；电气机械设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；通讯设备销售；销售代理；信息系统集成服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安防设备制造；安防设备销售；安全、消防用金属制品制造；安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展（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）

自主开展经营活动)

截止至 2021 年 12 月 31 日, 七星电气股份有限公司的资产总额为 73,146.70 万元, 净资产为 30,753.52 万元, 营业收入为 56,440.32 万元, 净利润为 2,631.89 万元 (未经审计)。

(2) 与公司的关联关系

七星电气股份有限公司分别持有公司控股子公司泉州七星电气有限公司、江苏洛凯电气有限公司 42.50% 的股份, 系公司控股子公司泉州七星以及洛凯电气的主要股东, 公司认定七星股份为公司关联方, 符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定。

2、兰姆达电气技术(苏州)有限公司(以下简称“兰姆达”)

(1) 基本情况

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 1,200 万人民币元

法定代表人: 卞卫华

统一社会信用代码: 91320583MA1W6NDB6P

成立日期: 2018 年 3 月 13 日

注册地址: 昆山市巴城镇石牌东岳路 201 号 2 号房

经营范围: 电气系统技术研发; 高低压配电设备、电子元器件、电力成套设备、自动化系统设备、机械设备及零部件、五金制品的制造、加工及销售; 防爆电器、仪器仪表、电线、电缆销售; 货物及技术的进出口业务。(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)

截止至 2021 年 12 月 31 日, 兰姆达电气技术(苏州)有限公司的资产总额为 1,391.10 万元, 净资产为 684.97 万元, 营业收入为 787.45 万元, 净利润为 42.97 万元。

（2）与公司的关联关系

兰姆达电气技术（苏州）有限公司过去十二个月系公司控股子公司苏州兰姆达电气有限公司的参股股东，公司认定兰姆达为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定。

3、上海量乘机电科技有限公司（以下简称“上海量乘”）

（1）基本情况

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1,000 万人民币元

法定代表人：潘斌华

统一社会信用代码：91310109MA1G5KED0J

成立日期：2018 年 9 月 12 日

注册地址：上海市虹口区柳营路 125 号 501 室-8A102

经营范围：从事机电设备、电器设备、智能科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备安装及维修；销售仪器仪表，金属材料，金属制品，机电设备，机械设备。【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】

截止至 2021 年 12 月 31 日，上海量乘机电科技有限公司的资产总额为 1,666.83 万元，净资产为 1,255.19 万元，营业收入为 1,658.56 万元，净利润为 568.54 万元（未经审计）。

（2）与公司的关联关系

上海量乘机电科技有限公司持有公司控股子公司江苏洛乘电气科技有限公司 49% 的股份，系公司控股子公司江苏洛乘电气科技有限公司的主要股东，公司认定上海量乘为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定。

三、关联交易主要内容和定价原则

本次超出预计部分的关联交易系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述各项日常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则，以市场公开、公允价格为基础，由双方协商确定交易价格。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

公司2021年度关联交易较年初预计超出部分是根据公司生产经营的需要而发生，有利于资源的优化配置及生产效率的提高，公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2022年4月23日