

## 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 10 月 27 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《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：**公司本次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。本次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。独立董事对本次关联交易无异议，同意提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

**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，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

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”）、长城电工天水物流有限公司（以下简称：“物流公司”）、兰州长城电工电力装备有限公司（以下简称“电力装备公司”）拟与关联方甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司（以下简称：“水电工程公司”）、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”）、甘肃长开机电设备有限公司（以下简称：“机电设备公司”）、北京甘电科技有限公司（以下简称“甘电科技公司”）、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”) 签订日常经营性商品购销合同, 合同金额为 1592.97 万元。

### (三) 前次日常关联交易的执行情况

2022 年度公司实际发生关联交易 3127.41 万元。具体关联交易情况如下表:

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			

#### （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。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	向关联人销售 产品、 商品	物流公司	水电工程公司	铜排 10.1 吨	67.00	4.21
2		长开厂集团	轨道交通公司	KYN28A-12 中压开关柜及备品备件	195.00	12.24
3		长开厂集团	机电设备公司	YD6600-F5-2R 仪表, 150kVar 无功补偿柜, 300kVar 无功补偿柜,100AH DC220V 直流屏等设备	679.37	42.65
4		长开厂集团	甘电科技公司	i-AY1-40.5 中压开关柜及 备品备件	176.14	11.06
5		长开厂集团	机器人公司	驱动器端支架、轴承端支架	2.38	0.15
6		物流公司	智慧城市公司	电缆	177.00	11.11
7		电力装备公司	智慧城市公司	木模板及木方、光伏电缆、 阀门管件	296.08	18.59
8			小 计		1592.97	100.00
合 计				1592.97		

## 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	水电工程公司	20000.00	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)	2022年上半年主要财务数据:总资产1738.54万元、营业收入6090.46万元、净利润10.48万元。
2	轨道交通公司	20000.00	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。	2022年上半年主要财务数据:总资产11949.67万元、营业收入7865.32万元、净利润253.72万元。
3	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。

序号	关联方名称	注册资本 (万元)	主要业务	主要财务数据
4	机电设备公司	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。
5	甘电科技公司	3000.00	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。）	2022 年上半年主要财务数据：总资产 2613.74 万元、营业收入 68.23 万元、净利润 1.85 万元。
6	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开展经营活动）	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。

(二) 与上市公司的关联关系。

水电工程公司、轨道交通公司、智慧城市公司、甘电科技公司、机器人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。

机电设备公司系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。

### 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10月28日

#### ● 报备文件

1. 长城电工第七届董事会第19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19次会议决议。