

**湖北东贝机电集团股份有限公司**  
**2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年**  
**日常关联交易预计公告**

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：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：否

本次预计 2024 年度发生的日常关联交易为公司正常的经营业务，交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

## 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

2024 年 4 月 2 日，独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司 2023 年年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》。本次预计 2024 年度日常关联交易是基于公司生产经营的需要，交易事项符合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性，同意将本议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。

2024 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事杨百昌先生、朱宇杉先生、廖汉钢先生、姜敏先生、付雪东先生和阮正

亚先生回避了表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述日常关联交易中金额超过3000万元且占公司最近一期审计资产绝对值5%以上的，还须提交股东大会批准。关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

## （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

### 1. 与江苏洛克电气集团有限公司2023年度日常关联交易执行情况

2023年公司与江苏洛克电气集团有限公司日常关联交易实际交易金额为35,589.19万元，2023年预计关联交易金额为40,155.00万元，具体情况如下：

#### 2023年度日常关联交易执行情况

单位：万元

业务类型		2023年 实际数	2023年 预计数	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联方采购商品	压缩机零部件	35,435.29	40,000.00	
向关联方销售商品	售材料、仓储费	35.02	35.00	
	代收水电费	82.65	80.00	
关联方作为承租方	房屋租赁	36.23	40.00	
合计		35,589.19	40,155.00	

### 2. 与湖北艾博智能装备有限公司2023年度日常关联交易执行情况

2023年公司与湖北艾博智能装备有限公司日常关联交易实际交易金额为4,331.42万元，2023年预计关联交易金额为4,376.00万元，具体情况如下：

#### 2023年度日常关联交易执行情况

单位：万元

业务类型		2023年 实际数	2023年 预计数	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联方采购商品	工装模具	4,283.39	4,310.00	
关联方作为承租方	房屋租赁	48.03	66.00	
合计		4,331.42	4,376.00	

### 3. 与黄石市金贝乳业有限公司2023年度日常关联交易执行情况

2023年公司与黄石市金贝乳业有限公司日常关联交易实际交易金额为821.68万元，2023年预计关联交易金额为859.00万元，具体情况如下：

### 2023 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

业务类型		2023 年 实际数	2023 年 预计数	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联方采购商品	食品	703.59	750.00	
向关联方销售商品	代收水电费	102.86	90.00	
关联方作为承租方	房屋租赁	15.23	19.00	
合计		821.68	859.00	

#### 4. 与湖北东贝新能源有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况

2023 年公司与湖北东贝新能源有限公司日常关联交易实际交易金额为 2,504.01 万元，2023 年预计关联交易金额为 2,991.00 万元，具体情况如下：

#### 2023 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

业务类型		2023 年 实际数	2023 年 预计数	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联方采购商品	压缩机零部件	2,132.92	2,500.00	
向关联方采购商品	分布式电站运维	168.19	200.00	
向关联方销售商品	压缩机零部件	166.55	250.00	
关联方作为承租方	房屋租赁	36.35	41.00	
合计		2,504.01	2,991.00	

### (三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

#### 1. 与江苏洛克电气集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况

2024 年公司与江苏洛克电气集团有限公司预计关联交易金额为 34,879.55 万元，具体如下：

#### 2024 年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

业务类型		2023 年 实际数	2024 年 预计数	本次预计金额与上年实际发生 金额差异较大的原因
向关联方采购商品	压缩机零部件	35,435.29	34,730.00	
向关联方销售商品	售材料、仓储费	35.02	43.50	
	代收水电费	82.65	74.15	
关联方作为承租方	房屋租赁	36.23	31.90	
合计		35,589.19	34,879.55	

#### 2. 与湖北艾博智能装备有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况

2024 年公司与湖北艾博智能装备有限公司预计关联交易金额为 9,066.70

万元，具体如下：

### 2024 年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

业务类型		2023 年 实际数	2024 年 预计数	本次预计金额与上年实际发生 金额差异较大的原因
向关联方采购商品	工装模具	4,283.39	4,732.00	
关联方作为承租方	房屋租赁	48.03	74.70	
向关联方采购商品	压缩机零部件		3,860.00	根据实际经营情况调整
向关联方销售商品	压缩机铸件		400.00	根据实际经营情况调整
合计		4,331.42	9,066.70	

### 3. 与黄石市金贝乳业有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况

2024 年公司与黄石市金贝乳业有限公司预计关联交易金额为 1,473.20 万元，具体如下：

### 2024 年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

业务类型		2023 年 实际数	2024 年 预计数	本次预计金额与上年实际发生 金额差异较大的原因
向关联方采购商品	食品	703.59	1,283.43	预计采购规模扩大
向关联方销售商品	代收水电费	102.86	147.27	
关联方作为承租方	房屋租赁	15.23	42.50	
合计		821.68	1,473.20	

### 4. 与湖北东贝新能源有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况

2024 年公司与湖北东贝新能源有限公司预计关联交易金额为 5,940.83 万元，具体如下：

### 2024 年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

业务类型		2023 年 实际数	2024 年 预计数	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	压缩机零部件	2,132.92	3,112.00	预计采购规模扩大
向关联方采购商品	分布式电站运维	168.19	2,683.83	预计采购规模扩大
向关联方销售商品	压缩机零部件	166.55	110.00	
关联方作为承租方	房屋租赁	36.35	35.00	
合计		2,504.01	5,940.83	

#### (四)、履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

#### (五)、定价政策和定价依据

采购商品、销售商品和租赁房屋等关联交易均按照同类业务的市场价格执

行、不存在价格溢价或价格折扣现象。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1. 本企业的关联方情况

1、湖北东贝新能源有限公司，成立于2011年10月24日，注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路五号；法定代表人：廖汉钢；注册资本：人民币11,000万元；公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。经营范围：逆变器、控制器、变频器、汇流箱、电池板、太阳能并网发电系统、太阳能光电、配电产品及配件的设计、开发、生产、销售、安装与维护及涉及本企业产品经营的各项服务；电力工程安装、机电工程安装及建筑工程的施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（不含国家限制类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄石东贝冷机实业有限公司的全资子公司。

最近一年一期的主要财务数据：

单位：万元

财务数据	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	20,330.51	19,945.55
负债总额	8,409.11	13,642.53
净资产	11,921.40	6,303.02
财务数据	2022年	2023年1-9月
营业收入	3,610.66	2,157.76
净利润	1,499.67	-157.31
资产负债率	41.36%	68.40%

2、湖北艾博智能装备有限公司，成立于2018年10月18日，注册地址：黄石市铁山区武黄路5号；法定代表人：廖汉钢；注册资本：人民币8,000万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：电机、减速机机电产品的研究、开发、制造及销售；机电产品成套技术的研究、开发及销售，制冷产品及零部件、汽车零部件及汽车自动化装备设计、制造、销售及安装、调试；机器人开发、制造、销售；新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、精密机械加工及工模具的开发、研究、生产及销售（国家有专项规定的须持证）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄石艾

博科技发展有限公司的全资子公司。

最近一年一期的主要财务数据：

单位：万元

财务数据	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	6,061.19	5,592.05
负债总额	3,801.35	3,258.05
净资产	2,259.84	2,333.99
财务数据	2022年	2023年1-9月
营业收入	2,656.70	2,926.43
净利润	-139.97	87.56
资产负债率	62.72%	58.26%

3、江苏洛克电气集团有限公司，成立于1985年3月27日；注册地址：常州市钟楼区棕榈路55号；法定代表人：阮正亚；注册资本：人民币4,729.7185万元；公司类型：有限责任公司（中外合资）；经营范围：从事摩托车启动电机、电机及漆包线、冰箱配件、铝型材、钢管材、太阳能配件（光伏焊带）的生产和加工；电动自行车的制造和修理；销售自产产品。（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）。该公司为本企业股东。

最近一年一期的主要财务数据：

单位：万元

财务数据	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	66,215.08	67,228.10
负债总额	31,366.39	31,190.31
净资产	34,848.68	36,037.79
财务数据	2022年	2023年1-9月
营业收入	100,936.86	80,877.85
净利润	1,198.87	1,191.58
资产负债率	47.37%	46.39%

4、黄石市金贝乳业有限公司，成立于2012年7月20日，注册地址：黄石市黄金山开发区金山大道以南、百花路以西；法定代表人：廖汉钢；注册资本：人民币1,500万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：许可项目：乳制品生产，饮料生产，食品生产，食品销售。（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，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: 农副产品销售, 总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物), 制冷、空调设备销售, 厨具卫具及日用杂品批发, 厨具卫具及日用杂品零售, 家用电器销售, 组织文化艺术交流活动, 体验式拓展活动及策划。(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 该公司为湖北金贝农业有限公司的全资子公司。

最近一年一期的主要财务数据:

单位: 万元

财务数据	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	3,486.73	3,268.87
负债总额	1,495.42	1,295.30
净资产	1,991.31	1,973.57
财务数据	2022 年	2023 年 1-9 月
营业收入	3,000.86	2,114.59
净利润	265.38	-21.47
资产负债率	42.89%	39.63%

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的采购、销售及房屋租赁等关联交易均按照同类产品的市场价格执行、不存在价格溢价或价格折扣现象。

### 四、关联交易目的及交易对上市公司的影响

本公司与关联方的日常关联交易均为日常经营活动中经常发生的交易, 是公司发展战略和生产经营的需要。其中, 公司向关联方采购商品或购买服务目的为公司提供持续、稳定的原料来源, 节约运输费用降低生产成本以及提升产品质量, 同时降低公司固定资产使用维护成本。公司向关联方销售商品或提供服务的目的是在考虑公司发展战略和市场布局的情况下, 有利于公司降低销售成本和经营风险; 与关联方的房屋租赁的目的则是充分利用公司闲置厂房, 盘活资产。

以上交易是在平等、互利基础上进行的, 没有损害公司及股东利益, 对于公司 2023 年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响, 也不会影响公司的独立性。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2024年4月4日