

江苏洛凯机电股份有限公司

关于新增预计2018年度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：

● 本次预计2018年度日常关联交易额度在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。

● 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方乐清竞取电气有限公司（以下简称“乐清竞取”）的日常关联交易，是基于公司正常生产经营所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

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

2018年8月24日，公司召开了第二届董事会第三次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于新增预计2018年度日常关联交易的议案》。同日，公司召开了第二届监事会第三次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于新增预计2018年度日常关联交易的议案》。

独立董事就上述事项出具了事前认可意见和独立意见，认为公司新增预计2018年度日常关联交易属于公司经营范围内发生的常规业务。关联交易按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，决议合法有效。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

因公司 2018 年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及以下交易：

| 交易对象 | 关联交易类别 | 2018年度预计金额 | 截至2018年6月30日实际发生金额 |
|------------|---------|----------------|--------------------|
| 乐清竞取电气有限公司 | 销售产品或商品 | 不超过 1000.00 万元 | 282.23万元 |

（三）关联方介绍和关联关系

1、基本情况

（1）乐清竞取电气有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：200 万人民币元

法定代表人：阚晓龙

统一社会信用代码：91330382MA2CP8A541

成立日期：2018-05-08

住所：浙江省乐清经济开发区纬十二路 281 号(上海人民企业集团乐清电气制造有限公司内)

经营范围：配电开关控制设备、高低压电器及配件、电子元件、机电设备、成套设备、五金配件、塑料件生产、加工、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)

截至 2018 年 6 月 30 日,乐清竞取的资产总额为 378.73 万元,净资产为 195.48 万元,营业收入为 154.37 万元,净利润为-4.52 万元。

（2）与公司的关联关系：

乐清竞取电气有限公司为公司参股公司，公司持有乐清竞取 30.00%的股份，

公司认定乐清竞取为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）第10.1.3条第五款规定。

二、关联交易主要内容和定价原则

公司与关联方乐清竞取交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行公平交易，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害本公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。

三、日常关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易有利于公司充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，扩大公司销售市场、提高公司销售额，完善公司对下游市场的布局。

上述日常关联交易将严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2018年8月28日