

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2019-010

## 江苏洛凯机电股份有限公司

### 关于 2019 年度预计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：

- 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度预计日常关联交易事项，已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
- 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

#### 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

2019年4月23日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》，公司独立董事发表了明确同意的事前认可和独立意见。2019年4月23日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》。

##### （二）预计2019年度日常关联交易情况

根据公司2018年度日常关联交易实际执行情况以及公司2019年的经营计划，公司对2019年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下：

单位：万元

交易对象	关联交易类别	2019年预计金额	2018年实际交易额
武进区洛阳镇汤墅村民委员会	向关联方租赁	27.00	27.00

	房屋		
江苏凯隆电器有限公司及其子公司	向关联方销售产品或商品	不超过2,200.00	1,454.38
上海电器科学研究所(集团)有限公司及其子公司	向关联方销售产品或商品	不超过300.00	216.53
江苏洛云电力科技有限公司	向关联方销售产品或商品	不超过1,500.00	71.04
乐清竞取电气有限公司	向关联方销售产品或商品	不超过250.00	1,488.14
浙江企达电气有限公司	向关联方销售产品或商品	不超过160.00	0.00

### 三、关联方介绍和关联关系

#### 1、武进区洛阳镇汤墅村民委员会

##### (1) 基本情况

地址：江苏省常州市武进区洛阳镇汤墅村

类型：基层群众性自治组织。

##### (2) 与公司的关联关系

武进区洛阳镇汤墅村民委员会持有公司股东常州润凯投资发展有限公司 95.00% 的股权。

#### 2、江苏凯隆电器有限公司

##### (1) 基本情况

类型：有限责任公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：尹天文

统一社会信用代码：91320405728019265U

营业期限：2001 年 5 月 8 日至 2021 年 5 月 7 日

住所：常州市五一路 257 号

经营范围：开关与控制设备制造及其系统集成、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）。

截止至 2018 年 12 月 31 日，江苏凯隆电器有限公司的资产总额为 26,320.06 万元，净资产为 11,180.21 万元，营业收入为 9,046.63 万元，净利润为 57.85 万元。

## （2）与公司的关联关系

公司持有其 32.80% 的股权，关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司持有其 50.50% 的股权；公司董事尹天文担任其董事长；公司实际控制人之一、董事长谈行担任其副董事长；公司实际控制人之一、副董事长、总经理臧文明担任其董事；公司董事季慧玉担任其董事。

## 3、上海电器科学研究所（集团）有限公司

### （1）基本情况

类型：其他有限责任公司

注册资本：19,898.0342 万元

法定代表人：陈平

统一社会信用代码：91310000425010765H

成立日期：1997 年 1 月 17 日

住所：上海市武宁路 505 号

经营范围：机电产品及成套装置，自动化元件及控制系统，计算机及其软件，检测仪器及设备，合金材料，绝缘材料及上述专业的四技服务，工程设计与咨询，工程设备成套及安装调试，进出口业务（见批复），公共安全防范工程设计与施工，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告。（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）。

## （2）与公司的关联关系

公司股东上海电科创业投资有限公司持有其88.69%股权；公司董事季慧玉担任该公司的其他人员。

### 4、江苏洛云电力科技有限公司（以下简称“洛云电力”）

#### （1）基本情况

类型：有限责任公司

注册资本：2,000 万元

法定代表人：汤国产

统一社会信用代码：91320412MA1UY1G650

成立日期：2018 年 01 月 22 日

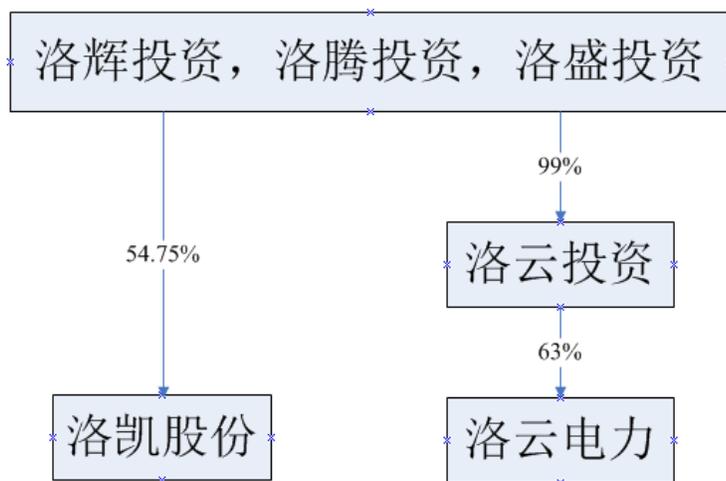
住所：常州市武进区洛阳镇汤墅村 71 号

经营范围：电力系统综合保护装置、自动化系统设备、高压开关柜、智能环保型开关、温湿度控制器及智能电网控制装置、充电站设备的研发、设计、生产、销售；电子产品的技术服务；智能软件、电力系统应用软件的开发；铁路设备、油田设备、电力设备、配电系统设备的研发、技术咨询、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）

截止至 2018 年 12 月 31 日，江苏洛云电力科技有限公司的资产总额为 1,657.13 万元，净资产为 1,491.70 万元，营业收入为 140.50 万元，净利润为-323.30 万元。

## （2）与公司的关联关系

公司的主要股东常州市洛盛投资合伙企业（以下简称“洛盛投资”）、常州市洛腾投资有限公司（以下简称“洛腾投资”）、常州市洛辉投资有限公司（以下简称“洛辉投资”）共同出资设立了常州市洛云投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“洛云投资”），同时洛云投资持有洛云电力 63%的股权，因而公司与洛云电力构成关联关系，详见下图：



## 5、乐清竞取电气有限公司（以下简称“乐清竞取”）

### （1）基本情况

类型：有限责任公司

注册资本：200 万元

法定代表人：阚晓龙

统一社会信用代码：91330382MA2CP8A541

成立日期：2018 年 5 月 8 日

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）

截止至 2018 年 12 月 31 日，乐清竞取电气有限公司的资产总额为 1,567.20 万元，净资产为 27.77 万元，营业收入为 1,326.15 万元，净利润为-179.03 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。

## 6、浙江企达电气有限公司（以下简称“浙江企达”）

### （1）基本情况

类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元

法定代表人：施久来

统一社会信用代码：91330382MA2AR7AY8A

成立日期：2019 年 3 月 4 日

住所：浙江省温州市乐清市柳市镇吕岙村

经营范围：配电开关控制设备、新能源设备、光伏太阳能设备、无功补偿设备、直流屏、发电机、电源设备、照明设备、互感器及配件、断路器、熔断器、继电器、充电器、充电桩、稳压器、调压器、传动电器、防爆电器、防雷电器、避雷器、逆变器、滤波器、漏电保护器、插座、路灯光控开关、墙壁开关、感应开关、时控开关、隔离开关、工业控制设备、高低压电器元件及配件、高低压电器及成套设备、变压器、壳体、配电箱、箱式变电站、配电柜、电缆分支箱、机电配件、矿用配件、仪器仪表、通讯设备、电线电缆、电力金具、防爆灯具、电子元器件、塑料件、绝缘子、五金工具、气动元件、液压元件制造、加工、销售(含网上销售)；货物进出口、技术进出口。（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）

### （2）与公司的关联关系

浙江企达电气有限公司为公司参股公司，公司持有浙江企达 30.00%的股份，公司认定浙江企达为公司关联方，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。

#### **四、关联交易主要内容和定价原则**

公司与各相关关联方之间的日常关联交易主要为采购货物、销售货物、租赁房屋，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。

#### **五、日常关联交易的目的和对公司的影响**

上述日常关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易，是一种对等的互利行为，也是各方业务发展所需并实现资源合理利用的关联交易，符合公司及全体股东的利益。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。

#### **六、2019年度预计日常关联交易履行的审批程序**

2019年4月23日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》，相关关联董事陈幸福、谈行、臧文明、尹天文、季慧玉回避表决，公司独立董事发表了明确同意的事前认可和独立意见。2019年4月23日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》。本次关联交易预计尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

#### **七、独立董事的事前认可和独立意见**

独立董事认为，公司2019年度拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，是公司与关联方正常的商业交易行为，对公司而言交易价格在公允、合法的基础上制定的，符合市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意将此议案提交董事会审议，且审议此议案时关联董事应回避表决。

#### **八、监事会意见**

2019年4月23日，第二届监事会第九次会议审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》，监事会认为：公司2019年预计日常关联交易，是公司正常

经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

## 九、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，洛凯股份2019年度预计日常关联交易符合公司正常发展需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；洛凯股份2019年度预计日常关联交易履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。保荐机构对洛凯股份上述2019年度拟进行的日常关联交易无异议。

## 十、备查文件

- 1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- 3、《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项发表的事前认可意见》；
- 4、《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》；
- 5、《民生证券股份有限公司关于江苏洛凯机电股份有限公司2019年度预计日常关联交易事项的核查意见》。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2019年4月25日