

江苏洛凯机电股份有限公司

关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告

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：是
- 本日常关联交易对公司持续经营能力不会产生不利影响，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

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

2022年8月25日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事发表了明确同意的事前认可和独立意见。同日，公司召开了第三届监事会第七次会议，审议并通过了上述议案。本次关联交易尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

董事会审计委员会对本次调整2022年关联交易预计金额出具了书面审核意见，同意将本次交易提交公司董事会审议。

独立董事根据公司事先提交的相关材料，进行了事前审核：公司与关联方之间发生的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，本次对日常关联预计额度的调整是基于公司正常经营业务需求，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。

独立董事对公司日常关联交易事项审核后发表独立意见，认为本次调整系基于公司正常业务预计作出的，调整后的关联交易定价公允、不存在损害公司利益及中小股东的利益，本次调整程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意本次对日常关联交易的调整。

(二) 公司拟调整2022年度日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年原预计金额	2022年1-6月累计实际发生金额(未经审计)	2022年度调整后预计金额
向关联方销售产品或商品	江苏洛云电力科技有限公司	不超过 300.00	292.90	不超过 450.00
	七星电气股份有限公司	不超过 17,000.00	14,303.69	不超过 30,000.00

除上述调整增加的日常关联交易额度以外，公司2021年年度股东大会审议通过的《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》中对其余关联交易对象的日常关联交易额度保持不变。

二、本次调整涉及的关联方介绍和关联关系

(一) 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（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：2,000 万元

法定代表人：谈行

统一社会信用代码：91320412MA1UY1G650

成立日期：2018年1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）

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、常州市洛腾投资有限公司、常州市洛辉投资有限公司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，2022年6月公司控股子公司泉州七星电气有限公司与洛云电力原股东签署《股权收购协议》，拟收购洛云电力100%的股权。根据协议条款，于全部转让款支付之日前，洛云电力仍为公司关联法人。

（二）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）

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。

三、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

本次调整系公司基于与关联方正常经营发展需要的合理预计，满足了公司经营发展的正常需要，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。上述各项关联交易将秉承公正、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。没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，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8月26日