

证券代码：601956

证券简称：东贝集团

公告编号：2023-015

湖北东贝机电集团股份有限公司
2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 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 2023 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

1. 公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了关联交易事项，在董事会审议时，关联董事回避了表决；
2. 公司独立董事对该议案发表了明确同意的事情认可意见及独立意见：

事前认可意见：公司已将 2022 年年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计相关事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关资料。本次关联交易事项的签署符合双方业务经营活动的需要，日常关联交易遵循了公平交易的市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形。关联交易协议的签订遵循一般商业原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及公

司股东特别是中小股东利益的情形。符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查公司 2022 年年度日常关联交易执行情况，公司 2022 年发生的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不会影响本公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益。公司 2023 年日常关联交易预计情况符合公司的实际生产经营情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。董事会已严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。

3. 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）2022 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 2022 年度日常关联交易执行情况

2022 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 30,187.60 万元，2022 年预计关联交易金额为 70,170.00 万元，具体情况如下：

2022 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

业务类型		2022 年 实际数	2022 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	30,048.89	70,000.00	根据实际经营情况调整
向关联方销售商品	售材料、仓储费	30.87	30.00	
	代收水电费	71.55	100.00	
关联方作为承租方	房屋租赁	36.29	40.00	
合计		30,187.60	70,170.00	

2. 与湖北艾博智能装备有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况

2022 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

2,521.51 万元，2022 年预计关联交易金额为 2,630.00 万元，具体情况如下：

2022 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

业务类型		2022 年 实际数	2022 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	2,439.40	2,500.00	
关联方作为承租方	房屋租赁	82.11	130.00	
合计		2,521.51	2,630.00	

3. 与黄石市金贝乳业有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况

2022 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 720.81 万元，2022 年预计关联交易金额为 739.00 万元，具体情况如下：

2022 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

业务类型		2022 年 实际数	2022 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	624.49	620.00	
向关联方销售商品	代收水电费	78.16	95.00	
关联方作为承租方	房屋租赁	18.16	24.00	
合计		720.81	739.00	

4. 与湖北金凌精细农林阳新有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况

2022 年公司与湖北金凌精细农林阳新有限公司日常关联交易实际交易金额为 47.87 万元，2022 年预计关联交易金额为 120.00 万元，具体情况如下：

2022 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

业务类型		2022 年 实际数	2022 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	农产品、食品	47.87	120.00	
合计		47.87	120.00	

5. 与湖北东贝新能源有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况

2022 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 2,743.25 万元，2022 年预计关联交易金额为 2,980.00 万元，具体情况如下：

2022 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

业务类型		2022 年 实际数	2022 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	2,426.83	2,600.00	
向关联方采购商品	分布式电站运维	63.12	70.00	
向关联方销售商品	压缩机零部件	213.22	260.00	
关联方作为承租方	房屋租赁	40.08	50.00	
合计		2,743.25	2,980.00	

6. 与黄石晨信光电股份有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况

2022 年公司与黄石晨信光电股份有限公司日常关联交易实际交易金额为 245.88 万元，2022 年预计关联交易金额为 240.00 万元，具体情况如下：

2022 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

业务类型		2022 年 实际数	2022 年 预计数	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联方销售商品	代收电费	176.99	150.00	
向关联方采购商品	电机零部件		10.00	
关联方作为承租方	房屋租赁	68.89	80.00	
合计		245.88	240.00	

7. 与黄石市金贝食品连锁有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况

2022 年公司与黄石市金贝食品连锁有限公司日常关联交易实际交易金额为 1.35 万元，2022 年预计关联交易金额为 3.00 万元，具体情况如下：

2022 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

业务类型		2022 年实际 数	2022 年预计数	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
关联方作为承租方	房屋租赁	1.35	3.00	
合计		1.35	3.00	

8. 与黄石艾博科技发展有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况

2022 年公司与黄石艾博科技发展有限公司日常关联交易实际交易金额为 25.39 万元，2022 年预计关联交易金额为 0.00 万元，具体情况如下：

2022 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

业务类型		2022 年实际数	2022 年预计数	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联方作为承租方	房屋租赁	25.39		
合计		25.39	0.00	

(三) 2023 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 2023 年度日常关联交易预计情况

2023 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 40,155.00 万元，具体如下：

2023 年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

业务类型		2022 年实际数	2023 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	30,048.89	40,000.00	
向关联方销售商品	售材料、仓储费	30.87	35.00	
	代收水电费	71.55	80.00	
关联方作为承租方	房屋租赁	36.29	40.00	
合计		30,187.60	40,155.00	

2. 与湖北艾博智能装备有限公司 2023 年度日常关联交易预计情况

2023 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 4,376.00 万元，具体如下：

2023 年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

业务类型		2022 年实际数	2023 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	2,439.40	4,310.00	预计工装模具采购规模扩大
关联方作为承租方	房屋租赁	82.11	66.00	
合计		2,521.51	4,376.00	

3. 与黄石市金贝乳业有限公司 2023 年度日常关联交易预计情况

2023 年公司与黄石市金贝乳业有限公司预计关联交易金额为 859.00 万元，具体如下：

2023 年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

业务类型		2022 年实际数	2023 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	624.49	750.00	
向关联方销售商品	代收水电费	78.16	90.00	
关联方作为承租方	房屋租赁	18.16	19.00	
合计		720.81	859.00	

4. 与湖北金凌精细农林阳新有限公司 2023 年度日常关联交易预计情况

2023 年公司与湖北金凌精细农林阳新有限公司预计关联交易金额为 70.00 万元，具体如下：

2023 年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

业务类型		2022 年实际数	2023 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	农产品、食品	47.87	70.00	
合计		47.87	70.00	

5. 与湖北东贝新能源有限公司 2023 年度日常关联交易预计情况

2023 年公司与湖北东贝新能源有限公司预计关联交易金额为 2,991.00 万元，具体如下：

2023 年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

业务类型		2022 年实际数	2023 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	2,426.83	2,500.00	
向关联方采购商品	分布式电站运维	63.12	200.00	
向关联方销售商品	压缩机零部件	213.22	250.00	
关联方作为承租方	房屋租赁	40.08	41.00	
合计		2,743.25	2,991.00	

6. 与黄石晨信光电股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计情况

2023 年公司与黄石晨信光电股份有限公司预计关联交易金额为 3,015.00 万元，具体如下：

2023 年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

业务类型		2022 年实际数	2023 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
向关联方销售商品	代收电费	176.99	240.00	
向关联方采购商品	电机零部件	0.00	2,700.00	预计采购规模扩大
关联方作为承租方	房屋租赁	68.89	75.00	
合计		245.88	3,015.00	

7. 与黄石艾博科技发展有限公司 2023 年度日常关联交易预计情况

2023 年公司与黄石艾博科技发展有限公司预计关联交易金额为 31.00 万元，具体如下：

2023 年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

业务类型		2022 年实际数	2023 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
关联方作为承租方	房屋租赁	25.39	31.00	
合计		25.39	31.00	

（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

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：阮绍林；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。

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。

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）（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）。该公司为黄石艾博科技发展有限公司的全资子公司。

湖北金凌精细农林阳新有限公司，成立于 2010 年 8 月 18 日，注册地址：阳新县军垦农场山林大队；法定代表人：廖汉钢；注册资本：人民币 2,000 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：蛋鸡饲养；禽蛋销售；农业种植；水产养殖；林木种植销售；房屋租赁、设备租赁；有机肥生产、销售；饲料的研发、生产、销售；经营进料加工和“三来一补”业务；货物和技术进出口（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控股子公司。

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。

黄石晨信光电股份有限公司，成立于 2001 年 3 月 20 日，注册地址：黄石市大冶罗桥工业园；法定代表人：叶苍竹；注册资本：人民币 2,201.47 万元；公司类型：其他股份有限公司（非上市）。经营范围：光电子器件及产品的研究、开发、生产及销售；光纤连接器陶瓷插芯系列产品，陶瓷 PTC 敏感元器件及材料，功能陶瓷系列产品；本公司所需原材料及配套件的自营进出口业务，家用电器、五金交电销售；光电子器件专用设备的研发、制造与销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为西藏法瑞西科技有限公司的控股子公司。

黄石艾博科技发展有限公司，成立于 2006 年 10 月 17 日，注册地址：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区武黄路 5 号；法定代表人：朱金明；注册资本：人民币 1,000 万元；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)。经营范围：机电科技产品及成套技术开发与销售；电子元器件、高新技术产品、软件产品、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；新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、工装模具的开发、研究、生产及销售；货物进出口贸易（不含国家禁止出口货物）房屋租赁物资回收。（涉及许可经营项目应取得相关部门许可后方可经营）

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 2022 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

2023 年 3 月 25 日