

兰州长城电工股份有限公司

2025 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：

●本次日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

●本议案无需股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计履行的审议程序

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《公司 2025 年日常关联交易预计的议案》。关联董事刘万祥、杨天峰回避表决。在董事会审议本次日常关联交易前，公司第八届董事会 2025 年独立董事第一次专门会议审议，全体独立董事一致通过了《公司 2025 年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

上述日常关联交易预计未达到公司经审计净资产的 5%，该议案无需提交股东大会审议。

（二）2024 年日常关联交易的情况

2024 年度公司实际发生关联交易 9089.34 万元。具体关联交易情况如下表：

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年 预计金额	2024 年实 际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品	甘肃长开机电设备有限公司	132.00	296.65	增加的日常关联交易系正常的商品销售，交易金额未达到公司净资产的 0.5%，公司履行了相应的审批程序后将在 2024 年年度报告中予以披露。
	甘肃公航旅长城电气有限公司	0.00	198.60	
	甘肃长开安装工程有限公司	380.00	533.18	
	甘肃电气装备集团甘电科技工程有限公司	422.00	140.68	
	甘肃工大舞台技术工程有限公司	40.00	53.27	
	甘肃电气装备集团工业工程有限公司	0.00	16.09	
	甘肃电气装备集团工业自动化工程有限公司	0.00	63.5	
	小计	978.00	1301.97	
购买关联方商品或接受服务	甘肃长开机电设备有限公司	60.00	272.26	增加的日常关联交易系元器件采购数量增加。
	甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司	40.00	7.02	
	小计	100.00	277.28	
债权转让	兰州电机股份有限公司	0.00	624.82	公司的控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司与兰州电机股份有限公司及其他相关方协商，拟签署四方抵顶资产债权转让协议，债权金额为 624.82 万元。该事项经公司八届 18 次董事会审议通过，具体内容详见 2024 年 12 月 2 日公司在上海证券报及上交所网站披露的《长城电工关于控股子公司债权转让暨关联交易的公告》（公告编号 2024-48 号）。
	小计	0.00	624.82	
接受关联方提供的服务	甘肃电气装备集团有限公司	365.00	94.34	增加关联方甘肃省国有资产投资集团有限公司为公司向金融机构借款提供的担保服务费。公司 2024 年新增加办公用房的物业费。
	甘肃省国有资产投资集团有限公司	0.00	79.00	
	兰州兰电物业管理有限公司	0.00	6.98	
	小计	365.00	180.32	
接受关联方提供的租赁	甘肃省国有资产投资集团有限公司	30.00	40.22	公司 2024 年新租赁甘肃省国有资产投资集团有限公司办公用房。
	甘肃电气装备集团有限公司	65.00	63.57	
	小计	95.00	103.79	
向关联方提供的租赁	甘肃长开机电设备有限公司	2.00	1.16	
	小计	2.00	1.16	
接受关联方通过的财务资助	甘肃电气装备集团有限公司	312.00	6600.00	甘肃电气装备集团有限公司为支持公司的控股子公司天传所公司的“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室二期建设项目”，向天传所公司提供项目建设专项借款 6000 万元，提供项目运营流动资金借款 600 万元，上述两项借款共计 6600 万元，借款期限自出借之日起 5 年，借款利率为 5 年期贷款市场报价利率（LPR），本次财务资助事项无需提供担保。本次交易已经公司第八届董事会第 13 次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 5 月 23 日在上海证券报及上交所网站上披露的《长城电工关于控股子公司接受控股股东财务资助的公告》（公告编号 2024-27）。
	小计	312.00	6600.00	
合计		1852.00	9089.34	

(三) 2025 年日常关联交易预计金额和类别

2025 年度,公司将根据实际情况签署相关合同或协议,预计发生日常关联交易 2680.57 万元,关联交易的项目及金额预测如下:

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	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	甘肃长开机电设备有限公司	330.00	22.44		296.65	22.78	上年度发生的接受关联方财务资助的事项系偶发事项,本年度未做预计。
	甘肃公航旅长城电气有限公司	230.00	15.64		198.6	15.25	
	甘肃长开安装工程有限公司	600.00	40.8		533.18	40.95	
	甘肃电气装备集团甘电科技工程有限公司	170.00	11.56		140.68	10.74	
	甘肃工大舞台技术工程有限公司	60.00	4.08	8.94	53.27	4.09	
	甘肃电气装备集团工业工程有限公司	20.00	1.36		16.09	1.23	
	甘肃电气装备集团工业自动化工程有限公司	60.00	4.08		63.5	4.87	
	小计	1470.00	100.00		1301.97	100.00	
购买关联方商品或接受服务	甘肃长开机电设备有限公司	300.00	100.00		272.26	100.00	
	小计	300.00	100.00		272.26	100.00	
接受关联方提供的服务	甘肃电气装备集团有限公司	80.00	45.60		94.34	52.32	
	甘肃省国有资产投资集团有限公司	90.00	50.85		79.00	43.81	
	兰州兰电物业管理有限公司	7.00	3.95		6.98	3.87	
	小计	177.00	100.00		180.32	100.00	
接受关联人提供的租赁服务	甘肃省国有资产投资集团有限公司	40.00	38.10		40.22	38.83	
	甘肃电气装备集团有限公司	65.00	61.90		63.57	61.37	
	小计	105.00	100.00		103.57	100.00	
债权转让	兰州电机股份有限公司	630.00	100.00		624.82	100.00	
	小计	630.00	100.00		624.82	100.00	
	合 计	2682.00	/		2482.94	/	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

序号	企业名称	注册资本 (万元)	主营业务	总资产 (万元)	净资产 (万元)	主营业务收入 (万元)	净利润 (万元)
1	甘肃电气装备集团有限公司	300000	人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务；服务机器人、工业机器人、电器机械及器材、电器元件、电源类产品、雷达设备、电子及通信设备、电动机、发电机及机组、输配电及控制设备和配件的研发、制造、销售、服务；电动汽车充电设备、能源储存设备及软件的研发与销售；试验检测、检定及校准；计算机技术服务，技术信息咨询；从事资本运营。	1,088,763.53	319,670.63	267,866.28	-70,261.99
2	甘肃省国有资产投资集团有限公司	1231309.9881	开展融资业务，投资业务，国有股权运营管理，国有资本运营，受托管理业务；企业并购重组；基金投资和创投业务；业务咨询及财务顾问；有色金属材料及矿产品、黑色金属及矿产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、机电产品、贵金属等贸易，进出口业务；房屋租赁；经省政府国资委授权的其他业务等。（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）	37,824,778.58	14,965,148.05	34,778,411.84	716,954.14
3	甘肃长开机电设备有限公司	1000	公司主要在高低压成套开关设备及元器件、机电设备及元器件、仪器仪表、电力电子元器件、电线电缆、医疗净化电源、程控装置、信息系统等多个领域，从事产品销售和系统集成服务。	1,957.78	415.42	4,313.91	-14.30
4	甘肃长开安装工程 有限公司	5000	电力机电工程设备安装及总承包；电子智能化系统工程及设计；防盗报警、电视监控工程的设计、施工、维修；安全技术防范工程设计、施工；计算机信息系统集成；房屋建筑工程施工；送变电工程专业承包施工；建筑工程施工总承包；电力设施承装、承修、承试业务；其他电器产品的安装调试、维修、维护、试验、检验；电力及智能化系统运行维护；电力设施运行及维护；电力工程设计、咨询；电气工程总包及线路安装；土石方工程专业承包施工。城市与道路亮化工程、消防设施施工、市政工程、公路工程园林绿化工程设计及施工；建筑工程施工劳务作业；劳务服务；高、中、低压开关柜、变压器输配电成套设备、自动化设备、二类机电产品、电缆、发电机组、五金交电、金属材料、建筑材料、化工原料的销售。	20,116.09	2,159.60	17,250.89	-458.25
5	甘肃电气装备集团 甘电科技工程有限 公司	10000	工业、农业、服务业等各领域特种车辆工程设计、改装应用及销售；车辆车联网系统、智能驾驶系统、车辆控制智能化系统、新能源汽车电机、电池等核心动力系统、电子控制系统、充电桩装置及车桩网一体化集成系统、立体停车智能设备、工业电气自动化成套电气设备及成套配套设备解决方案的开发、设计、销售、系统工程施工管理、运维服务、工程总承包及系统集成技术、方案咨询服务等；汽	9,654.05	-6,683.20	-2,128.86	-8,482.02

			车、新能源汽车及其配件的销售；机电设备安装；设备租赁等服务；从事货物及技术的进出口业务、代理进出口业务。（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）				
6	甘肃工大舞台技术工程有限公司	1548.58	舞台机械、灯光、音响设计、安装、调试及建筑智能化工程（以上各项凭资质证经营）；通用机电及非标产品的科研成果的研究、设计及调试（国家禁止及须取得专项许可的除外）；场地及演出器材租赁	39,012.27	12,312.71	28,499.56	1,026.47
7	甘肃电气装备集团工业工程有限公司	10000.00	一般项目：消防技术服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；工业自动控制系统装置销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；电力设施器材销售；电力设施器材制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；合同能源管理；劳务服务（不含劳务派遣）；区块链技术相关软件和服务；供应链管理服务（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）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工（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）	53,004.71	-9,683.80	9,356.17	-16,936.62
8	甘肃电气装备集团工业自动化工程有限公司	20000.00	矿山、冶金、市政公用、供热、污水处理、城市供水、引水、堤灌、电力电子、机械制造、医疗、通信、信息技术工程等领域的电气自动化与智能化系统集成；工业电气自动化工程、机电自动化工程、文化产业装备（舞台机械、灯光、音响、视频）、计算机集成系统、电子工程与智能化系统、视频监控及安全技术防范系统工程的设计、施工、调试、运维、管理、咨询、服务；机电工程总（专业）承包；劳务服务（不含劳务派遣）；工业自动化设备、电子设备、计算机软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工业自动化设备、电气设备、变频设备、电源设备、机械设备、通信设备、水处理设备、电子设备、建筑材料、舞台设备、灯光设备、音响设备、视频设备、计算机及软件等配套设备的销售（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）	3,578.57	-265.97	794.75	-362.49
9	甘肃公航旅长城电气有限公司	1000.00	高中低压输配电电气设备及相关产品的研发、制造（含钣金及零部件加工、表面处理）、服务及其进出口业务；本企业所需原辅材料、仪器仪表、机电设备配套件及本企业生产的仪器、仪表、机电配套件的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；电气工程咨询、电气工程总包业务；电气技术输出。（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）	3473	196	1789	-32

注：甘肃省国有资产投资集团有限公司财务数据为 2023 年三季度末

（二）与上市公司的关联关系

1. 甘肃电气装备集团有限公司为公司控股股东，甘肃省国有资产投资集团有限公司是甘肃电气装备集团有限公司的控股股东，是公司的间接控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（一）规定的关联关系。

2. 甘肃长开机电设备有限公司、甘肃长开安装工程有限公司、甘肃工大舞台技术工程有限公司系公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系。

3. 甘肃电气装备集团甘电科技工程有限公司、甘肃电气装备集团工业工程有限公司、甘肃电气装备集团工业自动化工程有限公司系公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司的全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系。

（三）甘肃公航旅长城电气有限公司系公司全资子公司天水长城开关厂集团有限公司的关联方。

（四）在前期同类关联交易中，关联方均按约定履行相关承诺，未出现违约情形。各关联方目前均依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且以上关联人的支付能力良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述涉及出售商品的日常关联交易公司根据实际情况分别签署销售合同或协议，分批结算，并以市场行情或第三方提供同质同量的产品或服务价格为定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，满足公司日常

生产经营和持续发展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益。

五、独立董事专门会议意见

公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议对公司 2025 年度预计日常关联交易进行了事前审查，独立董事通过认真审阅了关联交易相关资料，并且与公司相关人员进行了沟通，认为：2025 年预计的日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。全体独立董事对该等关联交易无异议，一致通过了《公司 2025 年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议，审议该议题时关联董事应当回避表决。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日