

江苏洛凯机电股份有限公司

关于 2018 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：

- 公司2018年度预计日常关联交易事项，已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2017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

2018年4月20日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2018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。2018年4月20日，公司召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》。

（二）预计2018年度日常关联交易情况

根据公司2017年度日常关联交易实际执行情况，公司对2018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	2018年预计金额	2017年实际交易额
武进区洛阳镇汤墅村民委员会	向关联方租赁房屋	27.00	27.00

江苏凯隆电器有限公司及其子公司	向关联方销售产品	不超过 1500.00	971.11
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	不超过 500.00	159.57

三、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、武进区洛阳镇汤墅村民委员会

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。

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

类型：有限责任公司

法定代表人：尹天文

成立日期：2001年5月8日

营业期限至：2021年5月7日

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）。

与公司的关联关系：公司持有其32.80%的股权，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、董事、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

类型：其他有限责任公司

法定代表人：尹天文

成立日期：1997年1月17日

营业期限至：无固定期限

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）。

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其监事。

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、独立董事的事前认可和独立意见

独立董事认为，公司2018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。

七、监事会意见

2018年4月20日，第一届监事会第十次会议审议通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》，监事会认为：公司2018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。

八、保荐机构意见

保荐机构认为公司本次预计的2018年日常关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，保荐机构认同意公司2018年的预计日常关联交易。

九、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事就《关于2018年度预计日常关联交易的议案》发表的事前认可和独立意见；
- 4、民生证券股份有限公司关于江苏洛凯机电股份有限公司2018年度预计日常关联交易的核查意见。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2018年4月24日