

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发生金额 | 2022 年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|-------------------------------|---------------|------------------|----------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 采购与电机相关的原材料、零部件、产品及服务，并接受劳务派遣 | 24,000,000.00 | 1,703,166.24 | 公司生产经营需要。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售与电机相关的原材料、零部件、产品及服务。 | 69,000,000.00 | 9,718,188.28 | 公司生产经营需要。 |
| 委托关联人销售产品、商品 | | | | |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | - | 93,000,000.00 | 11,421,354.52 | - |

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

1)、中国电子科技集团公司第二十一研究所（以下简称“二十一所”）

住所：上海市徐汇区虹漕路 30 号

注册地址：上海市徐汇区虹漕路 30 号

企业类型：事业单位

法定代表人：施进浩

实际控制人：中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）

注册资本：2,874 万元

主营业务：开展微电机研究，促进电子科技发展，微特电机及专用设备研究开发；机电一体化产品研究开发；开关电源电子产品研究开发；境内国际科学技术展览活动组织、相关信息服务；《微特电机》出版。

2) 中电科机器人有限公司（以下简称“中电科机器人”）

住所：上海市黄浦区龙华东路 647 号 16 楼

注册地址：上海市黄浦区龙华东路 647 号 16 楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：施进浩

实际控制人：中国电子科技集团有限公司

主营业务：机器人、系统集成及核心部件、微特电机及组件、齿轮减速机、控制器、开关电源及专用设备、电子产品的研发、销售、服务、生产、加工（生产加工限分支机构），展览展示服务，机器人及核心部件、微特电机及组件的计量、试验、检验、检测，从事机器人及核心部件、微特电机及组件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务、技术承包、技术中介、技术入股，自有设备租赁，房地产租赁经营，出版物经营。

3) 中国电子科技集团公司第三研究所（以下简称“三所”）

住所：北京市朝阳区酒仙桥北路乙 7 号

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路乙 7 号

企业类型：事业单位

实际控制人：中国电子科技集团有限公司

主营业务：主要从事电视电声及相关领域的技术研究、产品开发、生产试制、产品销售、工程集成、质量检验认证、标准制定、咨询服务

4) 上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“普天邮通”）

住所：上海市宜山路 700 号

注册地址：上海市宜山路 700 号

企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)

实际控制人：中国电子科技集团有限公司

主营业务：设计、生产各类通信设备、元器件、计算机网络及外围配套设备、电子信息设备、智能信息终端系统及设备、AFC 自动售检票系统及设备、邮政产品、税控收款机产品、智能识别系统（含二代身份证阅读器），新能源电动汽车充电系统及设施，销售自产产品；以建设工程施工总承包的形式从事通信工程施工、机电安装工程施工；通信和计算机信息系统集成；实验室产品检测；新能源系统管理和优化控制、综合能源服务（涉及负面清单的除外）；精密机械加工，技术咨询和技术服务（涉及许可证经营的凭许可证经营）；上述产品及同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务。

5) 普天轨道交通技术（上海）有限公司（以下简称“普天轨道交通”）

住所：上海市徐汇区宜山路 700 号 82 幢 1 楼整层

注册地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 82 幢 1 楼整层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

实际控制人：中国电子科技集团有限公司

主营业务：从事计算机网络科技、信息科技专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，轨道交通通信信号系统开发，轨道交通工程机械及部件、轨道交通专用设备、关键系统及部件、计算机软硬件的销售，轨道交通运营管理系统运营、维护，大数据服务，机械设备、机电设备、电子设备的制造、维修，城市轨道交通设备制造，网络设备制造，信息安全设备制造，计算机系统集成，通信建设工程施工，机电安装建设工程施工，电子建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，自有房屋租赁。

6) 贵阳普天物流技术有限公司（以下简称“贵阳普天”）

住所：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 112 号

注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 112 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

实际控制人：中国电子科技集团有限公司

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决

定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（物流枢纽工程工艺流程设计；物流自动和邮政自动化机械设备设计、制造、安装、培训和售后服务；物流软件设计开发和物流网络管理、计算机信息系统集成；经营本企业自产产品和科研技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；专用汽车及挂车的设计、生产、运输、销售，其他各种机械产品设备制造；商务辅助服务。）

7) 中国电子科技集团公司第三十八研究所（以下简称“三十八所”）

住所：合肥市高新区香樟大道 199 号

注册地址：合肥市高新区香樟大道 199 号

企业类型：事业单位

实际控制人：中国电子科技集团有限公司

主营业务：主要从事国土防空情报雷达、电子系统工程及其基础技术的研究、开发和应用。

2、关联关系及履约能力

中电科机器人是公司控股股东，持股公司 35.65%的股份，同时是公司实际控制人中国电科控制企业；

二十一所是公司实际控制人中国电科控制企业，是中电科机器人的关联方；

普天邮通是公司实际控制人中国电科控制企业，是中电科机器人的关联方；

普天轨道交通是公司实际控制人中国电科控制企业，是中电科机器人的关联方；

贵阳普天是公司实际控制人中国电科控制企业，是中电科机器人的关联方；

三所是公司实际控制人中国电科控制企业，是中电科机器人的关联方；

三十八所是公司实际控制人中国电科控制企业，是中电科机器人的关联方。

以上关联方履约能力均良好。

| 交易方 | 关联交易类型 | 交易内容 | 预计发生额（万元） |
|-------------------|--------|--------------------|-----------|
| 中国电子科技集团公司第二十一研究所 | 销售 | 销售电机、及电机相关产品 | 3000 |
| | 采购 | 采购与电机相关的原材料及零部件等产品 | 2000 |
| | 劳务派遣 | 委派员工至公司工作 | 400 |

| | | | |
|-------------------|----|-----------------|------|
| 中电科机器人有限公司 | 销售 | 销售电机、及电机相关产品及服务 | 2000 |
| 中国电子科技集团公司第三研究所 | 销售 | 销售电机相关产品 | 100 |
| 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 销售 | 销售电机相关产品 | 100 |
| 上海普天邮通科技股份有限公司 | 销售 | 销售电机相关产品 | 100 |
| 普天轨道交通技术（上海）有限公司 | 销售 | 销售电机相关产品 | 100 |
| 贵阳普天物流技术有限公司 | 销售 | 销售电机相关产品 | 1500 |

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月18日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《2023年度日常性关联交易预计的议案》，管理董事应春华、戴岳贤和杨亚回避表决。根据公司《关联交易管理办法》本次关联交易尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

相关交易价格系遵循有偿公平、自愿的商业原则，以市场价格为依据，定价公允，不存在损害公司及其他股东合法的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司2023年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、公司与中电科机器人、二十一所、普天邮通、普天轨道交通、贵阳普天发生的关联交易

上述关联交易发生的目的是充分发挥中电科机器人作为战略投资者的有效作用，有利于公司电机及相关应用领域开拓新的市场，提升产品附加值。

2、公司向三所与三十八所销售货物的关联交易；

公司为三所与三十八所提供电机产品的销售，此类销售是定制化的、高附加值的产品，对公司进一步开拓国内市场，起到了良好的推动作用。

六、 备查文件目录

经与会董事签字的《上海金陵电机股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2023年4月20日