

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2024-041

江苏洛凯机电股份有限公司

关于调整 2024 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：

- 本事项尚需提交股东大会审议。
- 预计的关联交易属正常经营业务，不影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

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

2024年10月30日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，其中全体独立董事均同意。同日，公司召开了第三届监事会第二十二次会议，审议并通过了上述议案。

公司独立董事专门会议对上述议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意。独立董事认为：公司本次调整2024年度日常关联交易预计事项符合相关法律法规、规范性文件，上海证券交易所自律监管规则和《公司章程》的有关规定，符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司正常业务需求，定价原则公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

（三）本次调整公司2024年度日常关联交易预计的情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年原预计金额	2024年1-9月累计实际发生金额（未经审计）	本次调整金额	2024年度调整后预计金额	调整原因
向关联方销售产品或商品	七星电气股份有限公司	不超过18,000	17,858.79	8,000	不超过26,000	中标金额增加导致业务规模增大

除上述调整增加的日常关联交易额度以外，公司2023年年度股东大会审议通过的《关于2024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）关联方基本情况

名称：七星电气股份有限公司（以下简称“七星股份”）

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：王晓梁

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）

（二）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、关联交易的目的是对公司的影响

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。上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，不存在有失公允或损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易属于正常经营业务，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日