

证券代码：874326

证券简称：朗信电气

主办券商：中信建投

江苏朗信电气股份有限公司

2024 年度关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额
天台银申铝业有限公司	采购商品	20,417,835.24
张家港银信新能源合伙企业（有限合伙）	采购电费	1,777,626.20
芜湖精诺汽车电器有限公司	采购水电费、服务费	329,121.41
张家港市杨舍镇嘉信餐饮管理服务部	采购餐费、宿舍费、服务费	8,998,318.75
浙江银轮机械股份有限公司	三包费、仓储费	494,692.69
浙江银轮新能源热管理系统有限公司	三包费	106,083.51
山东银轮热交换系统有限公司	三包费	720,012.61
上海银轮热交换系统有限公司	三包费	622,958.32
无锡柯诺威新能源科技有限公司	采购商品	5,578.65

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额
广州银轮热交换系统有限公司	销售商品	25,718,991.48
湖北银轮机械有限公司	销售商品	3,669,930.00
南昌银轮热交换系统有限公司	销售商品、模具试验费	16,030,979.76
山东银轮热交换系统有限公司	销售商品	8,899,758.70
上海银畅国际贸易有限公司	销售商品	3,847,009.28

上海银轮热交换系统有限公司	销售商品、模具试验费	202,250,233.20
西安银轮新能源热管理系统有限公司	销售商品	100,443.00
浙江银轮机械股份有限公司	销售商品	60,889,042.33
浙江银轮新能源热管理系统有限公司	销售商品	26,586,964.10
无锡柯诺威新能源科技有限公司	销售商品	2,657,712.00

2. 无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

3. 关联租赁情况

无本公司作为出租方的情况。

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期金额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
芜湖精诺汽车电器有限公司	房屋租赁			648,120.00	54,417.87	

4. 无关联担保情况。

5. 无关联方资金拆借。

6. 关联方资产转让、债务重组情况。

关联方	关联交易内容	本期金额
张家港市杨舍镇嘉信餐饮管理服务部	购买设备	71,774.84
天台银申铝业有限公司	购买设备	64,159.29

7. 关键管理人员薪酬

项目	本期金额
关键管理人员薪酬	5,172,969.48

注：关键管理人员薪酬包含股份支付费用。

8.其他关联交易

公司与重庆上方汽车配件有限责任公司存在买卖合同纠纷案，未决诉讼赔偿损失系公司基于与重庆上方汽车配件有限责任公司买卖合同纠纷案（案号（2023）渝 0108 民初 13624 号）而计提的预计负债。

（1）基本案情：2019 年公司与重庆上方汽车配件有限责任公司（下称“重庆上方公司”），签订《零部件采购及合作合同》。合同签订后，公司和重庆上方公司开始合作供货，后因第三方物流公司提供的仓储、配送等费用由哪方承担的问题发生争议且一直未能解决，故于 2022 年 5 月双方终止合作。2023 年 6 月重庆上方公司将公司诉至重庆市南岸区人民法院，要求公司支付货款 156.42 万元及相应的利息，以及承担损失 187.76 万元。

（2）进展情况：截止本报告出具日，本案诉讼已二审判决。

1、公司向重庆上方公司支付货款 155 万元及逾期付款利息损失，逾期付款利息损失以 155 万元为基数、从 2023 年 1 月 1 日起至付清之日止、按照同期银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率计算。

2、公司向重庆上方公司赔偿围板箱租金损失 0.45 万元、原材料及半成品损失 11.91 万。

关联方应收应付等未结算项目

1.应收项目

项目名称	关联方	期末余额	
		账面余额	坏账准备
应收账款			
	浙江银轮机械股份有限公司	42,717,957.89	2,135,897.89
	上海银畅国际贸易有限公司	9,536.61	476.83
	湖北银轮机械有限公司	1,745,677.00	87,283.85
	浙江银轮新能源热管理系统有限公司	10,875,985.91	543,799.30
	上海银轮热交换系统有限公司	96,904,888.65	4,845,244.43
	山东银轮热交换系统有限公司	2,149,878.61	107,493.93
	南昌银轮热交换系统有限公司	2,353,510.53	117,675.53
	广州银轮热交换系统有限公司	5,367,639.67	268,381.98
	无锡柯诺威新能源科技有限公司	1,770,678.36	88,533.92

	西安银轮新能源热管理系统有限公司	111,039.49	5,551.97
应收票据			
	广州银轮热交换系统有限公司	1,000,000.00	
	浙江银轮机械股份有限公司	6,102,625.77	
	山东银轮热交换系统有限公司	1,239,815.02	
	南昌银轮热交换系统有限公司	2,038,320.15	
应收款项融资			
	南昌银轮热交换系统有限公司	368,437.09	
	上海银轮热交换系统有限公司	20,004,114.97	
	湖北银轮机械有限公司	500,000.00	
	浙江银轮新能源热管理系统有限公司	1,675,687.08	
预付款项			
	张家港市杨舍镇嘉信餐饮管理服务部	72,641.51	
其他非流动资产			
	浙江银轮智能装备有限公司	117,000.00	
	天台银申铝业有限公司	192,840.71	

2.应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额
应付账款		
	天台银申铝业有限公司	6,010,415.46
	浙江银轮智能装备有限公司	10,000.00
	张家港银信新能源合伙企业（有限合伙）	568,995.20
应付票据		
	天台银申铝业有限公司	6,877,740.44
其他应付款		
	高裕丰	120.93

租赁负债		
	芜湖精诺汽车电器有限公司	705,013.09
一年内到期的非流动负债		
	芜湖精诺汽车电器有限公司	681,138.64

3.无关联方承诺。

4.无资金集中管理。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 18 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》，应出席董事 9 人，实际出席 9 人。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事陈子强、许光强、刘维华、胡振武、陆耀平、吴忠波回避表决。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天台银申铝业有限公司

住所：天台县始丰街道官塘村

注册地址：天台县始丰街道官塘村

注册资本：40,000,000

主营业务：铝压铸件、汽车配件制造、销售，机械零部件加工、制造。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

法定代表人：陈立峰

控股股东：浙江银轮机械股份有限公司

实际控制人：徐小敏

关联关系：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：张家港银信新能源合伙企业（有限合伙）

住所：江苏省张家港市杨舍镇福新路 2 号

注册地址：江苏省张家港市杨舍镇福新路 2 号

注册资本：7,100,000

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售。

法定代表人：朱萍凤

控股股东：朱萍凤

实际控制人：朱萍凤

关联关系：持股 5%以上的股东吴忠波、财务总监高裕丰、监事朱萍凤、监事吴飞对外投资的合伙企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：芜湖精诺汽车电器有限公司

住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区淮海路 15 号

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区淮海路 15 号

注册资本：10,000,000

主营业务：开发、设计、生产、销售汽车电机、相关零部件及配套服务。

法定代表人：陆耀平

控股股东：张家港裕泰贸易有限公司

实际控制人：陆耀平

关联关系：持股 5%以上的股东陆耀平控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：张家港市杨舍镇嘉信餐饮管理服务部

住所：张家港市杨舍镇吾悦商业广场 C1 幢 M153

注册地址：张家港市杨舍镇吾悦商业广场 C1 幢 M153

注册资本：150,000

主营业务：餐饮服务；食品销售。

控股股东：黄开英

实际控制人：黄开英

关联关系：根据实质重于形式的原则认定

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：浙江银轮机械股份有限公司

住所：浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号

注册地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号

注册资本：834,600,656.00

主营业务：汽车零部件、船用配件、摩托车配件、机械配件、电子产品、基础工程设备、化工设备的设计、制造、销售，商用车、金属材料的销售；机械技术服务；经营进出口业务。

法定代表人：徐小敏

控股股东：徐小敏

实际控制人：徐小敏

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：浙江银轮新能源热管理系统有限公司

住所：浙江省台州市天台县福溪街道始丰东路 8 号

注册地址：浙江省台州市天台县福溪街道始丰东路 8 号

注册资本：270,960,000.00

主营业务：汽车零部件及配件制造；泵及真空设备制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；日用陶瓷制品制造；环境保护专用设备制造；汽车新车销售；金属材料销售。

法定代表人：徐铮铮

控股股东：浙江银轮机械股份有限公司

实际控制人：徐小敏

关联关系：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：上海银轮热交换系统有限公司

住所：上海市奉贤区青伟路 111 号

注册地址：上海市奉贤区青伟路 111 号

注册资本：1,040,000,000.00

主营业务：热交换系统、汽车配件、船舶设备、摩托车配件、电子产品、机械设备的制造（限分支机构经营）、批发、零售，汽车销售，金属材料的批发、零售，机械设备领域内的技术服务，物业管理，从事货物进出口及技术进出口业务。

法定代表人：徐铮铮

控股股东：浙江银轮机械股份有限公司

实际控制人：徐小敏

关联关系：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：山东银轮热交换系统有限公司

住所：山东省潍坊高新区清池街道张营社区高新四路 1999 号联合厂房

注册地址：山东省潍坊高新区清池街道张营社区高新四路 1999 号联合厂房

注册资本：165,470,000.00

主营业务：汽车零部件及配件制造；环境保护专用设备制造；汽车新车销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林牧渔机械配件制造；货物进出口；技术进出口。

法定代表人：柴中华

控股股东：浙江银轮机械股份有限公司

实际控制人：徐小敏

关联关系：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：湖北银轮机械有限公司

住所：湖北宜城市楚都科技工业园区

注册地址：湖北宜城市楚都科技工业园区

注册资本：20,000,000

主营业务：实业投资（国家禁止或限定投资的除外），汽车零部件、船用配件、摩托车配件、机械配件、电子产品、基础工程设备、化工设备的设计、制造销售；商用车、金属材料销售；机械技术服务；经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；厂房租赁。

法定代表人：杨分委

控股股东：浙江银轮机械股份有限公司

实际控制人：徐小敏

关联关系：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：广州银轮热交换系统有限公司

住所：广州市番禺区石楼镇华实路一巷 11 号

注册地址：广州市番禺区石楼镇华实路一巷 11 号

注册资本：68,830,000

主营业务：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；发动机热平衡系统设计、咨询服务；发动机热管理系统设计、咨询服务；发动机热平衡系统技术研究、开发；发动机热管理系统技术研究、开发；发动机热平衡系统制造；发动机热管理系统制造；发动机热平衡系统销售；发动机热管理系统销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；货物进出口（专营专控商品除外）

法定代表人：夏军

控股股东：浙江银轮机械股份有限公司

实际控制人：徐小敏

关联关系：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

11. 法人及其他经济组织

名称：南昌银轮热交换系统有限公司

住所：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙南大道 843 号

注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙南大道 843 号

注册资本：40,000,000

主营业务：一般项目：汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，汽车零配件零售，非居住房地产租赁（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）

法定代表人：徐小敏

控股股东：浙江银轮机械股份有限公司

实际控制人：徐小敏

关联关系：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

12. 法人及其他经济组织

名称：上海银畅国际贸易有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路 971 号 9H 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 971 号 9H 室

注册资本：10,000,000

主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），机电产品、普通机械设备、金属材料、汽车配件、五金交电、仪器仪表、电子产品、橡塑制品、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、针纺织品的销售，咨询服务，食品销售，国际货物运输代理，集装箱拼装、拆箱，代理报关报检业务，道路货物运输（除危险化学品）。

法定代表人：徐铮铮

控股股东：浙江银轮机械股份有限公司

实际控制人：徐小敏

关联关系：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

13. 法人及其他经济组织

名称：重庆上方汽车配件有限责任公司

住所：重庆市南岸区南坪万寿路 2 号

注册地址：重庆市南岸区南坪万寿路 2 号

注册资本：73,000,000

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；生产、销售汽车零部件、摩托车零部件（生产不含发动机）、五金、电动工具、普通机械零部件、塑料制品、塑胶制品、模具、化工原料（不含化学危险品）；销售纸制品、劳保用品、建筑材料。（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。。（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）。

法定代表人：郑延琦

控股股东：重庆长江电工工业集团有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东的联营企业

信用情况：不是失信被执行人

14. 法人及其他经济组织

名称：无锡柯诺威新能源科技有限公司

住所：无锡市高浪东路 999-8 号 B2 栋 6 楼 601 室

注册地址：无锡市高浪东路 999-8 号 B2 栋 6 楼 601 室

注册资本：77,949,707.00

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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：新能源科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造（限分支机构经营）。（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）。

法定代表人：HENRY XIAOLI HUAI

控股股东：Kelvin HK Limited

实际控制人：-

关联关系：控股股东的联营企业

信用情况：不是失信被执行人

15. 自然人

姓名：高裕丰

住所：江苏省苏州市张家港市杨舍镇

关联关系：公司高级管理人员

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损

害公司及其他非关联股东的利益。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司的关联交易主要集中在关联采购、关联销售、等，其中关联采购与关联销售定价均按照市场定价，交易价格公允。

四、交易协议的主要内容

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额
天台银申铝业有限公司	采购商品	20,417,835.24
张家港银信新能源合伙企业（有限合伙）	采购电费	1,777,626.20
芜湖精诺汽车电器有限公司	采购水电费、服务费	329,121.41
张家港市杨舍镇嘉信餐饮管理服务部	采购餐费、宿舍费、服务费	8,998,318.75
浙江银轮机械股份有限公司	三包费、仓储费	494,692.69
浙江银轮新能源热管理系统有限公司	三包费	106,083.51
山东银轮热交换系统有限公司	三包费	720,012.61
上海银轮热交换系统有限公司	三包费	622,958.32
无锡柯诺威新能源科技有限公司	采购商品	5,578.65

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额
广州银轮热交换系统有限公司	销售商品	25,718,991.48
湖北银轮机械有限公司	销售商品	3,669,930.00
南昌银轮热交换系统有限公司	销售商品、模具试验费	16,030,979.76
山东银轮热交换系统有限公司	销售商品	8,899,758.70
上海银畅国际贸易有限公司	销售商品	3,847,009.28
上海银轮热交换系统有限公司	销售商品、模具试验费	202,250,233.20
西安银轮新能源热管理系统有限公司	销售商品	100,443.00
浙江银轮机械股份有限公司	销售商品	60,889,042.33
浙江银轮新能源热管理系统有限公司	销售商品	26,586,964.10
无锡柯诺威新能源科技有限公司	销售商品	2,657,712.00

2.无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

3.关联租赁情况

无本公司作为出租方的情况。

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期金额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
芜湖精诺汽车电器有限公司	房屋租赁			648,120.00	54,417.87	

4.无关联担保情况。

5.无关联方资金拆借。

6.关联方资产转让、债务重组情况。

关联方	关联交易内容	本期金额
张家港市杨舍镇嘉信餐饮管理服务部	购买设备	71,774.84
天台银申铝业有限公司	购买设备	64,159.29

7.关键管理人员薪酬

项目	本期金额
关键管理人员薪酬	5,172,969.48

注：关键管理人员薪酬包含股份支付费用。

8.其他关联交易

公司与重庆上方汽车配件有限责任公司存在买卖合同纠纷案，未决诉讼赔偿损失系公司基于与重庆上方汽车配件有限责任公司买卖合同纠纷案（案号（2023）渝0108民初13624号）而计提的预计负债。

（1）基本案情：2019年公司与重庆上方汽车配件有限责任公司（下称“重庆上方公司”），签订《零部件采购及合作合同》。合同签订后，公司和重庆上方公司开始合作供货，后因第三方物流公司提供的仓储、配送等费用由哪方承担的问题发生争议且一直未能解决，故于2022年5月双方终止合作。2023年6月重庆上方公司将公司诉至重庆市南岸区人民法院，

要求公司支付货款 156.42 万元及相应的利息，以及承担损失 187.76 万元。

（2）进展情况：截止本报告出具日，本案诉讼已二审判决。

1、公司向重庆上方公司支付货款 155 万元及逾期付款利息损失，逾期付款利息损失以 155 万元为基数、从 2023 年 1 月 1 日起至付清之日止、按照同期银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率计算。

2、公司向重庆上方公司赔偿围板箱租金损失 0.45 万元、原材料及半成品损失 11.91 万。

关联方应收应付等未结算项目

1.应收项目

项目名称	关联方	期末余额	
		账面余额	坏账准备
应收账款			
	浙江银轮机械股份有限公司	42,717,957.89	2,135,897.89
	上海银畅国际贸易有限公司	9,536.61	476.83
	湖北银轮机械有限公司	1,745,677.00	87,283.85
	浙江银轮新能源热管理系统有限公司	10,875,985.91	543,799.30
	上海银轮热交换系统有限公司	96,904,888.65	4,845,244.43
	山东银轮热交换系统有限公司	2,149,878.61	107,493.93
	南昌银轮热交换系统有限公司	2,353,510.53	117,675.53
	广州银轮热交换系统有限公司	5,367,639.67	268,381.98
	无锡柯诺威新能源科技有限公司	1,770,678.36	88,533.92
	西安银轮新能源热管理系统有限公司	111,039.49	5,551.97
应收票据			
	广州银轮热交换系统有限公司	1,000,000.00	
	浙江银轮机械股份有限公司	6,102,625.77	
	山东银轮热交换系统有限公司	1,239,815.02	

	南昌银轮热交换系统有限公司	2,038,320.15	
应收款项融资			
	南昌银轮热交换系统有限公司	368,437.09	
	上海银轮热交换系统有限公司	20,004,114.97	
	湖北银轮机械有限公司	500,000.00	
	浙江银轮新能源热管理系统有限公司	1,675,687.08	
预付款项			
	张家港市杨舍镇嘉信餐饮管理服务部	72,641.51	
其他非流动资产			
	浙江银轮智能装备有限公司	117,000.00	
	天台银申铝业有限公司	192,840.71	

2.应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额
应付账款		
	天台银申铝业有限公司	6,010,415.46
	浙江银轮智能装备有限公司	10,000.00
	张家港银信新能源合伙企业（有限合伙）	568,995.20
应付票据		
	天台银申铝业有限公司	6,877,740.44
其他应付款		
	高裕丰	120.93
租赁负债		
	芜湖精诺汽车电器有限公司	705,013.09
一年内到期的非流动负债		
	芜湖精诺汽车电器有限公司	681,138.64

注：上述金额单位为元

3.无关联方承诺。

4.无资金集中管理。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，该交易系公司正常业务交易，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

- 1、《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 2、《江苏朗信电气股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2025年4月18日