

## 兰州长城电工股份有限公司 日常关联交易公告

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：

- 兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（以下简称“长开公司”）和天水二一三电器集团有限公司（以下简称“二一三公司”）拟向公司控股股东的子公司兰州兰电电机有限公司（以下简称“兰州兰电公司”）、甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司（以下简称“水利水电公司”）、甘肃电气装备集团工业工程有限公司（以下简称“工业工程公司”）销售公司产品，共计金额 4882.24 万元。
- 本次日常关联交易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。
- 本次日常关联交易事项无需股东会审议。

### 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12月19日召开的第八届董事会第二十六次会议审议了《关于新增日常关联交易的议案》。关联董事刘万祥、张建军回避表决。该议案经公司全体董事以5票通过、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

公司于2025年12月17日召开了2025年第三次独立董事专门会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关

于新增日常关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：本次新增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。公司独立董事对该事项无异议，同意提交公司第八届董事会第二十六次会议审议，审议该议题时关联董事应当回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，该议案无需提交股东会审议。

## （二）日常关联交易概况

公司的全资子公司长开厂公司和二一三公司拟向公司控股股东的子公司兰州兰电公司、水利水电公司、工业工程公司销售公司生产的中压开关柜、低压开关柜、环网柜、母线桥、10kV 开关柜、40.5kV 开关柜、低压成套设备等产品，共计金额 4882.24 万元。

## （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额 (万元)	2025 年度实际发生金额 (万元)
向关联方销售商品	兰州兰电公司	0.00	0.00
	水利水电公司	0.00	0.00
	工业工程公司	20.00	0.00
合计		20.00	0.00

## （四）本次日常关联交易金额和类别

关联交易类别	销售方	采购方	交易内容	关联交易金额 (万元)	与 2025 年预计相差较大的原因
向关联方销售商品	长开厂公司	兰州兰电公司	关联方工程项目采购的中压开关柜、低压开关柜、环网柜及配套设备	2440.80	上年度关联人与公司未发生或发生关联交易金额较小，因此公司本年度未做预计。本次关联交易系关

向关联方销售商品	长开厂公司	水利水电公司	关联方工程项目采购10kV开关柜及40.5kV开关柜及配套设备	1220.40	联方承揽工程项目，采购项目所需电气设备，导致关联交易增加。
向关联方销售商品	二一三公司	工业工程公司	关联方工程项目低压成套设备及母线桥等配套设备	1221.04	
合计				4882.24	

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联人的基本情况

#### 1. 兰州兰电电机有限公司

注册资本：10434 万元

法定代表人：陈宁

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区汉水街 3666 号

经营范围：电机、风力发电机、输配电及控制设备和配件的研发、制造、销售；机电设备的安装、调试和维修(不含特种设备)；从事风力发电等新能源的开发、投资、建设与管理；厂房出租。

兰州兰电公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计的总资产为 333,105.75 万元，净资产为 181,615.42 万元，营业收入为 33,783.16 万元，净利润为-15,331.10 万元。

#### 2. 甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司

注册资本：10000 万元

法定代表人：样凌波

注册地址：甘肃省兰州市城关区雁北街道天水北路 222 号第 6 层 007 室-10 室

经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；水力发电；电气安装服务；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供(配)电业务。一般项目：信息系统集成服务；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；电工仪器仪表销售；金属

材料销售；电容器及其配套设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；机械电气设备销售；劳务服务(不含劳务派遣)；发电技术服务；配电开关控制设备销售。

水利水电公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计的总资产为 12,115.80 万元，净资产为 137.20 万元，营业收入为 7,686.31 万元，净利润为-331.03 万元。

### 3. 甘肃电气装备集团工业工程有限公司

注册资本：10000 万元

法定代表人：孙发林

经营范围：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。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。

工业工程公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计的总资产为 53,004.71 万元，净资产为-9,683.80 万元，营业收入为 9,356.17 万元，净利润为-16,936.62 万元。

## （二）关联方关系

兰州兰电公司为公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司的控股子公司；水利水电公司和工业工程公司为公司控股股东甘肃电气装

备集团有限公司的全资子公司。

上述关联方属于《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、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，不会导致公司对关联方形成较大依赖，也不会影响公司正常的经营。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2025年12月20日