

## 兰州长城电工股份有限公司 关于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：

●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：长开厂公司)、天水二一三电器集团有限公司(以下简称：二一三公司)和控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司(以下简称：天传所公司)拟与公司控股股东的子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)、甘肃长开机电设备有限公司(以下简称：长开机电)和兰州电机股份有限公司(以下简称：兰电股份)开展日常关联交易，合计金额 1567.61 万元。

●本次日常关联交易系公司日常经营活动，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，不存在重大法律障碍，不会影响公司的经营独立性，公司也不会因本次日常关联交易而对关联方形成重大依赖。

●本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

### 一、日常关联交易概述

#### (一) 日常关联交易预计履行的审议程序

公司 2026 年 3 月 6 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议了《关于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 2026 年 3 月 4 日召开了 2026 年第二次独立董事专门会

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《关于日常关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：本次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二十九次会议审议，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工业工程公司、长开机电销售公司生产的“KYN28A-12 中压开关柜、配电箱、低压进线柜、低压柜 MNS、GGD”等一批商品，合计金额 1330.27 万元；天传所公司拟向控股股东的子公司兰电股份采购 1200kW 变频电机一批，合计金额 237.34 万元；上述交易共计金额 1567.61 万元。

本次日常关联交易金额和类别如下：

关联交易类别	销售方	采购方	交易内容	交易金额（万元）
向关联方销售商品	长开厂公司	长开机电	KYN28A-12 中压开关柜等一批产品	109.00
	二一三公司	工业工程公司	配电箱、低压进线柜、低压柜 MNS、GGD 配电柜等一批产品	1221.27
向关联方采购商品	兰电股份	天传所公司	1200kW 变频电机	237.34
合计（万元）				1567.61

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方的基本情况

#### 1. 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

**注册地址：**甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号 1418 室

**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（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）**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（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）

工业工程公司截至 2024 年 9 月末，总资产 47779.22 万元、净资产-9425.00 万元，营业收入 9047.96 万元、利润总额 154.28 万元。

#### 2. 甘肃长开机电设备有限公司

**注册资本：**1000 万元

**法定代表人：**崔纪斌

**注册地址：**甘肃省兰州市城关区雁北街道天水北路 222 号 603/

604 室

**经营范围：**机电设备、电气设备、电气机械设备及配件的销售、维修维护及技术服务；信息系统集成服务；仪器仪表、电力电子元器件、电线电缆、电子产品(不含卫星地面接收设施)的批发零售；各类工程建设活动。(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)。

长开机电截至 2024 年 9 月末,总资产 1872.91 万元、净资产 289.67 万元、营业收入 1194.26 万元、利润总额-125.74 万元。

### 3. 兰州电机股份有限公司

**注册资本：**45600 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：**许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；道路货物运输(不含危险货物)。(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：发电机及发电机组制造；电动机制造；伺服控制机构制造；输配电及控制设备制造；电气设备修理；电机及其控制系统研发；机械电气设备销售；伺服控制机构销售；货物进出口；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；住房租赁；非居住房地产租赁。(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)

兰电股份截至 2025 年 9 月末,总资产 203503.36 万元、净资产

107106.45 万元、营业收入 23904.67 万元、利润总额-6459.35 万元。

## （二）与上市公司的关联关系

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，长开机电和兰电股份为控股股东甘肃电气装备集团有限公司的控股子公司。

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、关联交易的定价情况

上述涉及出售及采购商品的日常关联交易公司根据实际情况分别签署销售和采购合同或协议，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、日常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。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2026 年 3 月 7 日