

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2026-016

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

## **莱克电气股份有限公司**

### **关于公司向关联方借款暨关联交易的公告**

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：

● 莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地促进公司业务发展，缓解阶段性资金需求压力，向关联方莱克电气投资集团有限公司（以下简称“莱克投资”）、苏州尼盛广场有限公司（以下简称“尼盛广场”）、苏州尼盛大酒店有限公司（以下简称“尼盛大酒店”）和苏州咖博士咖啡系统科技有限公司（以下简称“咖博士”）申请总额不超过人民币10亿元的借款额度，主要用于公司生产经营配套资金及补充流动资金，该关联交易不影响公司的独立性。

● 除本次关联交易外，2026年1月1日以来，公司向尼盛广场累计借款金额为人民币1.8亿元，除上述交易之外，公司及子公司未向其他关联方进行资金借款。

● 本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议和第六届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次关联交易事项不需要提交股东会审议。

#### **一、关联交易概述**

公司于2026年4月15日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。为了更好地促进公司业务发展，缓解阶段性资金需求压力，公司向关联方莱克投

资、尼盛广场、尼盛大酒店和咖博士申请总额不超过人民币10亿元的借款额度，借款利率不高于银行同期贷款利率，且公司不向关联方提供担保，有效期自本次董事会审议通过之日起一年，在有效期内公司根据实际资金需求量在上述借款额度内循环使用，并授权公司董事长签署相关文件，主要用于公司生产经营配套资金及补充流动资金。

莱克投资、尼盛广场、尼盛大酒店和咖博士这四家公司的实际控制人均为倪祖根先生，与公司为同一实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易在审议前，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

## 二、关联方基本情况

### 1、莱克电气投资集团有限公司

统一社会信用代码：91320505590009805B

注册资本：5,000 万人民币

成立日期：2012年02月15日

住所：苏州高新区御花园温莎园3幢（城镇独立住宅）

经营范围：许可项目：房地产开发经营（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：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；非居住房地产租赁；机械设备租赁（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）

关联关系说明：倪祖根持有莱克投资100%的股权，公司与莱克投资为同一实际控制人，同时，莱克投资也是公司的控股股东，则莱克投资为公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

## 2、苏州尼盛广场有限公司

统一社会信用代码：9132059466762396XJ

注册资本：8000 万美元

成立日期：2007 年 12 月 13 日

住所：苏州工业园区苏州大道西 205 号

经营范围：在批准受让的苏园土挂（2007）06 号地块内从事普通房地产开发、销售。（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）

关联关系说明：苏州尼盛广场有限公司由 Nison International Holding Limited 100% 控股，而 Nison International Holding Limited 是倪祖根 100% 控股的。因此，公司与苏州尼盛广场有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛广场有限公司为公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第 6.3.3 规定的关联关系情形。

## 3、苏州尼盛大酒店有限公司

统一社会信用代码：91320594742473157R

注册资本：2200 万美元

成立日期：2002 年 11 月 07 日

住所：苏州工业园区苏州大道西 229 号

经营范围：住宿服务及配套服务、卖品部、餐饮服务、停车场管理、物业管理、家政服务、洗衣服务；建材、日用百货、食品销售；绿化工程、室内外装修设计；酒店管理、物业管理信息咨询、房地产经纪、经济信息咨询、房屋租赁；游泳池经营（限分支机构经营）；非学历职业技能培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（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）

关联关系说明：苏州尼盛大酒店有限公司由 Nison International Holding Limited 100% 控股，而 Nison International Holding Limited 是倪祖根 100% 控股的。因此，公司与苏州尼盛大酒店有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛大酒店有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第 6.3.3 规定的关联关系情形。

#### 4、苏州咖博士咖啡系统科技有限公司

统一社会信用代码：91320505MA1MYF6U90

注册资本：10000 万人民币

成立日期：2016 年 11 月 05 日

住所：苏州市高新区泰山路 55 号 3 号厂房。

经营范围：咖啡机整机、软硬件领域内的技术开发、技术研究、技术服务、技术转让；从事咖啡机及相关电器的生产，销售并提供相关售后服务；自营和代理与咖啡机相关的各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）一般项目：模具制造；模具销售；物联网技术研发；物联网技术服务；互联网数据服务；食品用洗涤剂销售（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）

关联关系说明：莱克电气投资集团有限公司持有苏州咖博士咖啡系统科技有限公司 60%的股权，而莱克电气投资集团有限公司由倪祖根 100%控股的。因此，苏州咖博士咖啡系统科技有限公司的实际控制人为倪祖根，公司与苏州咖博士咖啡系统科技有限公司为同一实际控制人。苏州咖博士咖啡系统科技有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第 6.3.3 规定的关联关系情形。

### 三、关联交易的主要内容

为了更好地促进公司业务发展，缓解阶段性资金需求压力，公司向关联方莱克投资、尼盛广场、尼盛大酒店和咖博士申请总额不超过人民币 10 亿元的借款额度，借款利率不高于银行同期贷款利率，且公司不向关联方提供担保，有效期自本次董事会审议通过之日起一年，在有效期内公司根据实际资金需求量在上述借款额度内循环使用，并授权公司董事长签署相关文件。具体由公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，具体借款金额、期限、利率等以签订的协议为准。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

为了更好地促进公司业务发展，缓解阶段性资金需求压力，关联方莱克投资、尼盛广场、尼盛大酒店和咖博士向公司提供的借款将主要用于公司生产经营配套

资金及补充流动资金等事项，无需公司向其提供担保，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司降低融资成本和融资风险，拓宽了公司的融资渠道，有利于公司发展，符合公司和全体股东的利益。

## 五、该关联交易应当履行的审议程序

### （一）董事会审议

公司于2026年4月15日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次关联交易事项不需要提交股东会审议。

### （二）独立董事专门会议审议

2026年4月13日，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，同意提交公司董事会审议，并形成以下意见：公司本次向关联方借款事项，无需公司向其提供担保，借款用途合理，有利于公司现金流的运转，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次向关联方借款事项，并将《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议，审议时关联董事应回避表决。

## 六、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

2026年1月1日以来，公司向尼盛广场累计借款金额为人民币1.8亿元，借款期限不超过一年，利率低于银行同期贷款利率，无需公司向其提供担保。

除上述交易外，过去12个月内，公司及子公司未与同一关联人进行除日常关联交易外的其他交易，也未与不同关联人进行交易类别相关的其他关联交易。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2026年4月16日