

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购与电机相关的原材料、零部件、产品及服务，并接受劳务派遣	64,000,000.00	131,327.43	公司生产经营需要。
出售产品、商品、提供劳务	销售与电机相关的原材料、零部件、产品及服务。	91,200,000.00	15,005,892.47	公司生产经营需要。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	155,200,000.00	15,137,219.90	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 中国电子科技集团公司第二十一研究所（以下简称“二十一所”）

注册地址：上海市徐汇区虹漕路 30 号

企业类型：事业单位

法定代表人：施进浩

实际控制人：中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）

注册资本：2,874 万元

主营业务：开展微电机研究，促进电子科技发展，微特电机及专用设备研究开发；机电一体化产品研究开发；开关电源电子产品研究开发；境内国际科学技术展览活动组织、相关信息服务；《微特电机》出版。

（2）中电科机器人有限公司（以下简称“中电科机器人”）

注册地址：上海市黄浦区龙华东路 647 号 16 楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：施进浩

实际控制人：中国电子科技集团有限公司

主营业务：机器人、系统集成及核心部件、微特电机及组件、齿轮减速机、控制器、开关电源及专用设备、电子产品的研发、销售、服务、生产、加工（生产加工限分支机构），展览展示服务，机器人及核心部件、微特电机及组件的计量、试验、检验、检测，从事机器人及核心部件、微特电机及组件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务、技术承包、技术中介、技术入股，自有设备租赁，房地产租赁经营，出版物经营。

（3）中国电子科技集团公司第三研究所（以下简称“三所”）

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路乙 7 号

企业类型：事业单位

实际控制人：中国电子科技集团有限公司

主营业务：主要从事电视电声及相关领域的技术研究、产品开发、生产试制、产品销售、工程集成、质量检验认证、标准制定、咨询服务

（4）上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“普天邮通”）

注册地址：上海市宜山路 700 号

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

实际控制人：中国电子科技集团有限公司

主营业务：设计、生产各类通信设备、元器件、计算机网络及外围配套设备、电子信息设备、智能信息终端系统及设备、AFC 自动售检票系统及设备、邮政产品、税控收款机

产品、智能识别系统（含二代身份证阅读器），新能源电动汽车充电系统及设施，销售自产产品；以建设工程施工总承包的形式从事通信工程施工、机电安装工程施工；通信和计算机信息系统集成；实验室产品检测；新能源系统管理和优化控制、综合能源服务（涉及负面清单的除外）；精密机械加工，技术咨询和技术服务（涉及许可证经营的凭许可证经营）；上述产品及同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务。

（5）普天轨道交通技术（上海）有限公司（以下简称“普天轨道交通”）

注册地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 82 幢 1 楼整层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

实际控制人：中国电子科技集团有限公司

主营业务：从事计算机网络科技、信息科技专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，轨道交通通信信号系统开发，轨道交通工程机械及部件、轨道交通专用设备、关键系统及部件、计算机软硬件的销售，轨道交通运营管理系统运营、维护，大数据服务，机械设备、机电设备、电子设备的制造、维修，城市轨道交通设备制造，网络设备制造，信息安全设备制造，计算机系统集成，通信建设工程施工，机电安装建设工程施工，电子建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，自有房屋租赁。

（6）贵阳普天物流技术有限公司（以下简称“贵阳普天”）

注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 112 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

实际控制人：中国电子科技集团有限公司

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（物流枢纽工程工艺流程设计；物流自动和邮政自动化机械设备设计、制造、安装、培训和售后服务；物流软件设计开发和物流网络管理、计算机信息系统集成；经营本企业自产产品和科研技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；专用汽车及挂车的设计、生产、运输、销售，其他各种机械产品设备制造；商务辅助服务。）

（7）中国电子科技集团公司第三十八研究所（以下简称“三十八所”）

注册地址：合肥市高新区香樟大道 199 号

企业类型：事业单位

实际控制人：中国电子科技集团有限公司

主营业务：主要从事国土防空情报雷达、电子系统工程及其基础技术的研究、开发和应用。

(8) 青岛兴仪电子设备有限责任公司（以下简称“青岛兴仪”）

注册地址：山东省青岛市黄岛区香江路 98 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：中国电子科技集团有限公司

主营业务：住宿；孵化机、畜牧养殖机械、环境控制专用设备、自动化设备、农业机械及配件、通讯设备(不含国家规定须经审批的项目)、计算机及多媒体设备、电子仪器制造、技术开发与服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）

(9) 西南应用磁学研究所（以下简称“西南应用”）

注册地址：四川省绵阳市涪城区滨河北路西段 268

企业类型：事业单位

实际控制人：中国电子科技集团有限公司

主营业务：从事磁性功能材料与特种器件的研制、开发、中试生产以及应用磁学基础研究。

(10) 上海耐沂机电科技有限公司（以下简称“耐沂机电”）

注册地址：上海市青浦区天辰路 1630 号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

实际控制人：中国电子科技集团有限公司

主营业务：生产加工机电设备，机电设备专业技术领域内的技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务，销售机电设备、仪器仪表、五金交电、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、电子元器件，从事货物及技术的进口业务。【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】

(11) 普天物流技术有限公司（以下简称“普天物流”）

注册地址：北京市海淀区海淀北二街 6 号 10 层

企业类型：有限责任公司(法人独资)

实际控制人：中国电子科技集团有限公司

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；机械设备研发；软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；汽车零部件研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；物料搬运装备制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；可穿戴智能设备制造；包装专用设备制造；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械设备销售；智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；工业机器人销售；智能机器人销售；可穿戴智能设备销售；包装专用设备销售；机械零件、零部件销售；汽车销售；软件销售；物联网设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；物联网应用服务；采购代理服务；销售代理；信息系统运行维护服务；规划设计管理；工业设计服务；工程管理服务；货物进出口；技术进出口。（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）
许可项目：建设工程施工；电气安装服务；道路机动车辆生产。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（12）珠海普天慧科信息技术有限公司（以下简称“普天慧科”）

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技一路 8 号三楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

实际控制人：中国电子科技集团有限公司

主营业务：一般项目：云计算装备技术服务；信息系统集成服务；软件开发；大数据服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；计算机软硬件及辅助设备批发；机械零件、零部件销售；软件销售；电气设备销售。（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）

（13）杭州东信实业有限公司（以下简称“杭州东信”）

注册地址：浙江省杭州市西湖区杭州市西湖区留和路 139 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

实际控制人：中国电子科技集团有限公司

主营业务：一般项目：通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；数字视频监控系统制造；工业机器人制造；服务消费机器人制造；物联网设备制造；汽车零部件及配件制造；5G 通信技术服务；信息系统运行维护服务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全系统监控服务；工业设计服务；金属制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；光通信设备销售；汽车新车销售；汽车零配件批发；安防设备销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；物联网设备销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；数字视频监控系统销售；办公设备租赁服务（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）。

2、关联关系及履约能力

中电科机器人是公司控股股东，持股公司 35.65%的股份，同时是公司实际控制人中国电科控制企业；

二十一所、普天邮通、普天轨道交通、贵阳普天、三所、三十八所、青岛兴仪、西南应用、耐沂机电、普天物流、普天慧科、杭州东信均为公司实际控制人中国电科控制企业，是中电科机器人的关联方；

以上关联方履约能力均良好。

交易方	关联交易类型	交易内容	预计发生额（万元）
中国电子科技集团公司第二十一研究所	销售	销售电机、及电机相关产品	3000
	采购	采购与电机相关的原材料及零部件等产品	5000
	劳务派遣	委派员工至公司工作	500
中电科机器人有限公司	销售	销售电机、及电机相关产品及服务	2000
中国电子科技集团公司第三研究所	销售	销售电机相关产品	100
中国电子科技集团公司第三十八研究所	销售	销售电机相关产品	100
青岛兴仪电子设备有限责任公司	销售	销售电机相关产品	300
上海耐沂机电科技有限公司	销售	销售电机相关产品	500

普天物流技术有限公司	销售	销售电机相关产品	1500
上海普天邮通科技股份有限公司	销售	销售电机相关产品	20
普天轨道交通技术（上海）有限公司	销售	销售电机相关产品	100
贵阳普天物流技术有限公司	销售	销售电机相关产品	1500
西南应用磁学研究所 （中国电子科技集团公司第九研究所）	采购	采购与电机相关的原材料 及零部件等产品	200
上海耐沂机电科技有限公司	采购	采购与电机相关的原材料 及零部件等产品	500
珠海普天慧科信息技术有限公司	采购	采购与电机相关的原材料 及零部件等产品	100
杭州东信实业有限公司	采购	采购与电机相关的原材料 及零部件等产品	100

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月18日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，因董事陆建峰、应春华、戴岳贤和杨亚为关联董事回避表决。根据公司《关联交易管理办法》本次关联交易尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

以市场价格为依据。

（二） 交易定价的公允性

相关交易价格系遵循有偿公平、自愿的商业原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东合法的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司2024年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务

开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、公司与中电科机器人、二十一所、普天邮通、普天轨道交通、贵阳普天、普天物流、普天慧科发生的关联交易

上述关联交易发生的目的是充分发挥中电科机器人作为战略投资者的有效作用，有利于公司电机及相关应用领域开拓新的市场，提升产品附加值。

2、公司向三所、三十八所与青岛兴仪销售货物的关联交易；

公司为三所、三十八所与青岛兴仪提供电机产品的销售，此类销售是定制化的、高附加值的产品，对公司进一步开拓国内市场，起到了良好的推动作用。

3、公司向西南应用与杭州东信采购商品的关联交易；

加强集团内配，获得小批量试制支持，以便新产品的应用与拓展。

六、 备查文件目录

经与会董事签字的《上海金陵电机股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2024年4月22日