

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)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)、甘肃电气装备集团甘电科技工程有限公司(以下简称：甘电科技公司)和甘肃工大舞台技术工程有限公司(以下简称：工大舞台公司)销售公司产品，共计金额 3977.48 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大会审议。

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 1 月 29 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议了《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 1 月 28 日召开了 2026 年第一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二十八次会议审议，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水利水电公司、甘电科技公司和工大舞台公司销售公司生产的 MSN 低压开关柜、母线桥、35kV 开关柜、10kV 户外自动化成套柜，低压成套设备等产品产品，共计金额 3977.48 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	水利水电公司	10kV 户外开关箱 SF6 全绝缘负荷开关自动化成套柜、10kV 高压开关柜的设计、制造、试验等一批产品	1042.80
	长开厂公司	甘电科技公司	35kV 开关柜设计、制造、试验等一批产品	860.00
	二一三公司	工大舞台公司	MNS 低压柜、母线桥、配电箱等一批产品	2074.68
合计 (万元)		3977.48		

二、关联方介绍

(一) 关联方的基本情况

1. 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 2025 年 9 月末, 总资产 31302.80 万元, 净资产-423.2 万元, 营业收入 5181.20 万元, 净利润-1834.12 万元。

2. 甘肃电气装备集团甘电科技工程有限公司

注册资本: 10000 万元

法定代表人: 颜炯

注册地址: 甘肃省兰州市七里河区秀川街道南滨河中路 1118 号甘肃互联网创新创业大厦 11 层

经营范围: 一般项目: 工程和技术研究和试验发展; 储能技术服务; 工程管理服务; 电气设备销售; 合同能源管理; 劳务服务(不含劳务派遣); 智能输配电及控制设备销售; 配电开关控制设备销售;

智能仪器仪表销售；市政设施管理；充电桩销售；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速充电站；信息系统集成服务；资源再生利用技术研发；在线能源监测技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；新能源原动设备销售；园林绿化工程施工；环境保护监测；工程造价咨询业务；水环境污染防治服务；发电机及发电机组销售；新能源汽车换电设施销售；对外承包工程(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：建设工程施工；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；建筑智能化系统设计；电气安装服务；建筑劳务分包(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)。

甘电科技公司截至 2025 年 9 月末，总资产 9711.23 万元，净资产-7120.81 万元，营业收入 4240.64 万元，净利润-431.73 万元。

3. 甘肃工大舞台技术工程有限公司

注册资本：1548.58 万元

法定代表人：周厚金

注册地址：甘肃省兰州市七里河区兰工坪 287 号

经营范围：一般项目：体育场地设施工程施工；体育用品及器材制造；体育消费用智能设备制造；文化场馆用智能设备制造；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；专用设备制造(不

含许可类专业设备制造)；金属结构制造；金属结构销售；智能控制系统集成；信息技术咨询服务(不含投资信息咨询)；工业自动控制系统装置制造；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意技术装备销售；租赁服务(不含许可类租赁服务)；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安全系统监控服务；货物进出口；技术进出口；对外承包工程(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：舞台工程施工；建设工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务；互联网信息服务；演出场所经营(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)。

工大舞台公司截至 2025 年 9 月末，总资产 39977.98 万元，净资产 12931.11 万元，营业收入 16430.13 万元，净利润 587.34 万元。

（二）与上市公司的关联关系

水利水电公司、甘电科技公司、工大舞台公司均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、关联交易的定价情况

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、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1月30日