

兰州长城电工股份有限公司

关于全资子公司接受控股股东财务资助的公告

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：

●交易内容：兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东甘肃电气装备集团有限公司（以下简称“甘肃电气集团”）拟向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：“长开厂集团”）提供5000万元的财务资助，借款期限自出借之日起2年，年利率为4.5%，本次财务资助事项无需提供担保。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次交易已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

长开厂集团按照国家和甘肃省对电镀企业绿色、环保的清洁化生产要求，通过对加工设备实施规范化改造，引进新技术，提升工艺及环保升级，实现公司表面处理的转型升级。长开厂集团投资建设了“表面处理示范工程建设项目（搬迁）”。

该项目计划投资22941万元，项目实施以来，由于公司及长开厂集团近年来出现经营亏损，加之公司股东大会为长开厂集团提供的银

行信贷担保额度使用基本已满，长开厂集团用于项目投资的资金较为紧张。

为了确保项目顺利完成，公司的控股股东甘肃电气集团拟向长开厂公司提供项目建设专项借款 5000 万元，借款期限自出借之日起 2 年，借款年利率为 4.5%，本次财务资助事项无需提供担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议。

二、财务资助方基本情况

1. 公司名称：甘肃电气装备集团有限公司

2. 公司类型：有限责任公司（国有控股）

3. 注册地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号

4. 法定代表人：刘万祥

5. 注册资本：300000 万元人民币

6. 经营范围：人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务；服务机器人、工业机器人、电器机械及器材、电器元件、电源类产品、雷达设备、电子及通信设备、电动机、发电机及机组、输配电及控制设备和配件的研发、制造、销售、服务；电动汽车充电设备、能源储存设备及软件的研发与销售；试验检测、检定及校准；计算机技术服务，技术信息咨询；从事资本运营（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。

7. 截至 2023 年 12 月 31 日，甘肃电气集团总资产 117.04 亿元、净资产 40.72 亿元、营业收入 35.85 亿元、净利润-1.76 亿元。

三、财务资助协议的主要内容

1. 借款种类和用途：表面处理示范工程建设项目专项借款。
2. 借款金额：人民币伍仟万元整（50,000,000.00 元整）。
3. 借款期限：自支用借款之日起 2 年。
4. 借款利率：年利率 4.5%。
5. 担保措施：无需提供担保。

四、接受财务资助对公司的影响

本次财务资助事项甘肃电气集团提供专项借款的资金来源主要是地方其他国资平台的借款，利率高于贷款市场报价利率，其借款年利率为 4.5%。为了支持公司的发展，更好地推进长开厂集团的项目建设，甘肃电气集团仍按照年利率 4.5%向长开厂集团提供财务资助，尽管借款利率略高于贷款市场报价利率，但利率参考其融资成本，交易公允，未损害公司及中小股东利益，也不影响公司的独立性。

五、审议情况

（一）独立董事专门会议

公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过了《关于全资子公司接受控股股东财务资助的议案》，独立董事专门会议认为：本次接受控股股东财务资助的事项，主要是为了满足子公司项目建设资金需求，有利于加快子公司项目建设进度，有利于公司的高质量发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，不影响公司的独立性。公司独立董事对本次接受控股股东财务资助事项无异议，同意提交公司第八届董事会第十九次会议审议，审议该议题时关联董事应当回避表决。

（二）董事会会议

公司于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开的第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司接受控股股东财务资助的

议案》。在审议本议案时，关联董事刘万祥、杨天峰对该议案进行了回避表决。经其他非关联董事审议，以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了本议案。

七、过去 12 个月内与本次拟发生关联交易的关联方之间的历史关联交易

自董事会审批通过本次拟发生交易之日起的过去 12 个月内，公司与甘肃电气集团发生的关联交易如下：

1. 2024 年 5 月，甘肃电气集团为支持公司的控股子公司天传所集团的“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室二期建设项目”，向天传所集团提供财务资助 6600 万元，期限 5 年，利率为同期 LPR，该借款天传所集团未提供担保。

2. 2024 年度，公司从甘肃电气集团承租办公用房，房屋租金 64 万元（含物业费）。

3. 2024 年度，甘肃电气集团为公司及子公司提供银行信贷业务担保，发生担保服务费 122.6 万元。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日