

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2026-033

江苏洛凯机电股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本事项无需提交股东会审议。
- 本次预计增加的关联交易为公司日常关联交易，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年8月26日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事专门会议对上述议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意。独立董事认为：公司本次增加2026年度日常关联交易预计事项符合相关法律法规、规范性文件，上海证券交易所自律监管规则和《公司章程》的有关规定，符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司正常业务需求，定价原则公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司第四届董事会第十次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度

预计日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

（三）本次增加公司2026年度日常关联交易预计的情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2026 年原预计金额	2026 年 1-6 月累计实际发生金额	本次增加金额	2026 年度增加后预计金额	增加
向关联方销售产品或商品	普玛矩阵（西安）科技有限公司	0	17.26	2,000	不超过 2,000	公司新增关联方，根据公司实际业务需求增加额度
向关联方采购产品或商品	普玛矩阵（西安）科技有限公司	0	0	5,000	不超过 5,000	公司新增关联方，根据公司实际业务需求增加额度

除上述增加的日常关联交易额度以外，公司2025年年度股东会审议通过的《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》中对其余关联交易对象的日常关联交易额度保持不变。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

名称：普玛矩阵（西安）科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：5,000 万元

法定代表人：闫涛

统一社会信用代码：91610131MAK6X3L27R

成立日期：2026 年 1 月 23 日

住所：陕西省西安市高新区锦业一路 10 号金谷融城 1 幢 21802 室

经营范围：一般项目：软件开发；网络技术服务；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；太阳能热发电产品销售；工业自动控制系统装置制造；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；智能水务系统开发；工业工程设计服务；轨道交通运营管理系统开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；海上风电相关系统研发；风力发电技术服务；量子计算技术服务；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；能量回收系统研发；风电场相关系统研发；太阳能发电技术服务；物联网技术研发；发电技术服务；储能技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；网络设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；电子真空器件制造；货物进出口；技术进出口；贸易经纪；进出口代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械电气设备销售。（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）

主要股东：江苏洛凯电气有限公司、北京昊创瑞通电气设备股份有限公司、陈智明、刘安让、李珊珊分别持有其 20%的股权。

截止至 2026 年 6 月 30 日（未经审计），普玛矩阵（西安）科技有限公司的资产总额为 3,967.40 万元，净资产为 3,937.85 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-62.15 万元。

（二）与公司的关联关系

普玛矩阵（西安）科技有限公司为公司子公司江苏洛凯电气有限公司的参股公司，公司认定其为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联公司为依法存续且经营情况正常的公司，具备较好的履约能力。公司就上

述交易与相关方签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价原则

公司2026年度拟新增的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品、采购商品等关联交易。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则协商确定。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，有利于资源的优化配置及生产效率的提高，公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2026年8月27日