江苏洛凯机电股份有限公司

公司代码:603829 公司简称:洛凯股份

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度利润分配方案为:公司拟以截至2019年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),合计派发现金股利16,000,000.00元。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	洛凯股份	603829	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵家旭	尤佳
办公地址	常州市武进区洛阳镇永安里路101号	常州市武进区洛阳镇永安里路101号
电话	0519-88794263	0519-88794263
电子信箱	Stocks@rocol.cn	Stocks@rocol.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务

公司主营业务为断路器关键部件、附件、零部件及其他输配电开关设备配套产品的研发、生产和销售,是目前我国断路器关键部件行业中关键部件配套研发、制造、服务能力位于前列的企业之一。公司产品主要用于电力系统的配电设施,主要产品包括低压及中高压断路器配套用框(抽)架、操作机构和附件。

低压断路器(抽)架 低压断路器操作机构 中高压断路器操作机构 断路器附件

(二) 经营模式

公司产品为定制产品。公司的客户群体主要为断路器设备生产厂商,其产品需求呈现个性化、多样化的趋势,具有较为明显的小批量、多品种、多批次的特征,因此公司采用"以销定产"的业务模式。具体方式为先行与客户签订年度采购框架协议,并根据全年的预计销售量适当安排零部件库存,之后按照客户单次采购订单安排供货以达到"快速生产"的原则。为了实现公司生产过程的精细化、信息化管理,公司建立了ERP信息系统,该系统实现了从客户订单、合同评审、生产计划、原材料采购、仓库发料、装配、检测、出货等全过程的进度控制和管理,保证了生产计划的科学管理和向客户供货的进度。

1.采购模式

公司产品所需材料主要为母排、接触片、轴承、底板、弹簧、绝缘板、手柄等零部件和黑色金属、有色金属以及塑料。采购流程分为合格供应商的选择评核、采购、验证、入库四个主要阶段。采购部门采购的产品必须在有效的《合格供方名册》中规定的合格供方处采购(新品除外),并及时掌握订货、交货和验收情况。在客户有指定或认可的供应商时,在执行采购时不得擅自更改客户指定或认可的供应商。如果变更客户提供的供应商名单,变更前必须通知并征得客户的批准。

2.生产模式

公司采取自主生产为主,外协加工为辅的生产模式。公司主抓产品设计、模具开发、校验测试、产成品装配等核心环节,在产品制造过程中除核心零部件、关键工艺由公司独立完成及把控外,一般零部件及其加工工艺分别由标准件供应商和外协加工提供,减少中间关节,最大限度降低成本。这种生产模式下,为实现产品的性能和品质等要求,公司对供应商的有效管控显得至关重要,为此,公司对零部件产品所使用的各种金属及塑料材料、零部件加工用料等向供应商提出明确的品质要求,并对质量要求特别高的产品例如跨国公司客户订单的一些部件的材质由公司指定品牌和型号,或加工工艺过程中直接使用由客户提供的原材料,以保证产品质量的稳定性和可靠性。

3.销售模式

公司产品全部采用直销的模式。公司销售部针对前十大客户配备了专门的销售经理,进行长期跟踪维护的同时实时了解客户最新个性化需求,使产品销售、技术服务更加贴近市场。此外,随着公司重点发展的跨国公司客户业务量逐年增长,公司设立了专门的国际事业部负责其营销业务,负责国外新客户的开发以及已有跨国公司客户产品服务需求信息的收集、传递以及服务结果的跟踪等持续服务,全程参与相关产品售前、售中、售后服务。经过多年的发展,公司与下游电气厂商形成了一种长期、稳定的业务合作关系,赢得了诸多包括跨国电气公司在内的国内外行业下游知名企业的认可,同时也提高了客户对公司的满意度及忠诚度,有利于公司与客户建立长期合作伙伴关系,也是公司未来销售增长的有力支撑。

(三) 行业情况说明

公司所处行业为断路器关键部件制造业。其下游行业为断路器行业,用于输配电成套设备。1.行业特点

断路器关键部件行业是一个发展相对成熟、市场化程度较高的行业,随着社会科学技术进步和经济发展,断路器关键部件产品的发展经历了引进模仿、自主设计和智能化阶段,目前正朝着综合智能化方向发展。断路器关键部件行业的发展前景,取决于下游断路器行业的发展和需求;近年来随着我国输配电设备出口的增加,断路器关键部件行业的发展也与国际市场密切相关。

2.行业发展

按照"十三五"规划,电力装机容量将继续保持稳定增长;电力投资结构优化,电源和电网建设投资规模巨大;电网建设将维持高速增长,特高压输电和智能化电网的建设将全面展开,农村电网改造将逐步推进。此外,根据《配电网建设改造行动计划(2015~2020年)》,2015~2020年,配电网建设改造投资不低于2万亿元,其中"十三五"期间累计投资不低于1.7万亿元。国家对配电网建设改造的持续投入,将为断路器关键部件行业带来巨大需求。3.国内市场环境

首先,我国正处于工业化快速发展时期,而工业领域中制造业比重高。我国已经成为制造业大国,正逐渐向制造业强国迈进。制造业是断路器行业的重点应用领域,也是节能减排重点工程领域之一,制造业由于节能指标的压力,对节能型控制产品及智能型输配电设备产品将保持旺盛需求,为断路器市场的发展创造机遇。同时,国家将陆续兴建一大批交通、通信、港口码头、石化、冶金、环保等重大基础设施项目,这些重大基础设施项目的建设和运行将配套供电系统,也为断路器市场的发展创造机遇。

其次随着经济的发展和人民群众生产生活水平的不断提高,以及智能电网建设的逐步实施、新能源的广泛应用、环保门槛的提高,断路器产品的需求结构将逐步发生变化,用户对断路器产品稳定性、可靠性、安全性的要求会相应的逐步提高,数量巨大的现役断路器存在着可观的更新需求。断路器的替换需求具体表现为中低端断路器市场的客户将会逐步转移到中高端市场,中高端断路器产品的替代效应将会越来越明显。

3.国际市场环境

发展中国家发电规模和电力建设持续增长、欧美国家的电源结构调整、智能电网建设等为我国包含断路器在内的电器设备产品开辟了新的国际市场。在出口方面,尽管我国电器设备产品受到欧美技术壁垒的一定影响,但随着经济全球化的发展,世界市场规模的不断扩大以及国际分工的深化,发达国家的高技术跨国企业,为寻求更低廉的成本和更广泛的市场,加快了在世界范围内组织生产的步伐,使得所有参与经济全球化的国家和行业可以更大范围从国际分工和贸易中获利。与此同时,近年来伴随着国内相关行业技术水平和性价比的逐渐提高,我国断路器产品在东南亚、南亚、中东等新兴市场已具有较强的竞争力。因此,我国断路器及其配套厂商在自主创新能力不断增强的有利形势下,有条件快速克服高端产品的技术、环保等壁垒,凭借明显的性价比优势获得广阔的欧美等地区市场份额。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,010,756,869.03	941,202,749.41	7.39	863,680,057.30
营业收入	614,338,989.24	560,128,560.52	9.68	486,134,754.79
归属于上市公司股东的净利润	48,279,633.81	60,178,971.58	-19.77	53,652,220.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,107,173.88	52,496,749.34	-15.98	51,361,136.65
归属于上市公司股东的净资产	683,727,458.79	654,107,191.69	4.53	610,088,220.11
经营活动产生的现金流量净额	42,863,522.46	23,271,083.95	84.19	56,693,251.95
基本每股收益(元/股)	0.30	0.38	-21.05	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.38	-21.05	0.42
加权平均净资产收益率(%)	7.23	9.54	减少2.31个百分点	14.21

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	98,136,458.50	155,882,806.71	164,672,909.74	195,646,814.29
归属于上市公司股东的净利润	8,527,596.20	5,721,011.17	9,419,366.67	24,611,659.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,468,075.35	3,481,988.85	6,757,582.39	25,393,443.44
经营活动产生的现金流量净额	-51,942,901.36	16,321,471.67	17,799,160.23	60,685,791.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,095
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,568
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

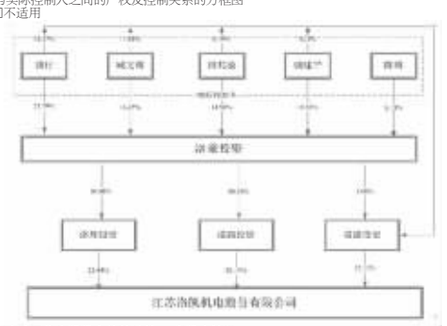
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
常州市洛辉投资有限公司	0	35,900,000	22.44	35,900,000	无	0	境内非国有法人
常州市洛腾投资有限公司	0	32,300,000	20.19	32,300,000	无	0	境内非国有法人
常州市洛盛投资合伙企业(有限合伙)	0	19,400,000	12.13	19,400,000	无	0	境内非国有法人
上海电科创业投资有限公司	0	15,000,000	9.38	0	无	0	境内非国有法人
常州丽凯投资发展有限公司	0	8,800,000	5.50	0	无	0	境内非国有法人
上海添赛电气管理有限公司	0	8,600,000	5.38	0	无	0	境内非国有法人
夏伟伟	1,579,822	1,579,822	0.99	0	无	0	境内自然人
张娟	682,500	682,500	0.43	0	无	0	境内自然人
林华新	644,300	644,300	0.40	0	无	0	境内自然人
陈涤森	586,200	586,200	0.37	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	常州市洛辉投资有限公司、常州市洛腾投资有限公司、常州市洛盛投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

二 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入614,338,989.24元,比上年同期增长9.68%;净利润48,172,764.45元,比上年同期减少20.43%;经营性现金流净额42,863,522.46元,比上年同期增加84.19%。截至报告期末,公司总资产1,010,756,869.03 元,同比增长7.39%,所有者权益为685,946,370.31元,同比增长4.48%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司对会计政策变更及影响的分析说明详见第十节财务报告之"五、41重要会计政策及会计估计的变更。"

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括常州洛联精密机械有限公司、常州洛合精密机械有限公司、常州洛高电器有限公司、常州洛益电器有限公司、江苏洛凯电气有限公司、常州洛凯自动化技术有限公司和常州洛能精密钣金有限公司共7家公司。与上年相比,本年因公司发展需要增加常州洛凯自动化技术有限公司和常州洛能精密钣金有限公司。

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2020-002

江苏洛凯机电股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于2020年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关资料于2020年4月13日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于公司独立董事〈2019年度述职报告〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议并通过了《关于〈公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:2019 年度公司与各关联方的日常关联交易系生产经营的需要,交易公平、合理,交易行为遵循市场化原则,没有损害公司及非关联股东的利益。2020 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定,交易行为合理,并根据市场价格预计交易定价,属于正常的业务活动。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。

7、审议并通过了《关于公司2020年度申请银行授信的议案》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于公司2020年度申请银行授信的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。

8、审议并通过了《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》;

议案主要内容:监事会已对公司2020年1-3月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核,并认真审核了2020年1-3月的财务报表及相关文件,认为2020年1-3月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行,公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况;公司2020年第一季度财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果,该报告的编制符合相关法律法规的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议并通过了《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10、审议并通过了《关于变更公司会计政策的议案》;

公司监事会认为:监事会已对变更会计政策的情况进行了认真监督、检查和审核,此外本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果,未损害公司和股东,特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,监事会同意本次会计政策变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11、审议并通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12、审议并通过了《关于确认公司2019年监事薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》;

议案主要内容:监事2019年度薪酬详见公司《2019年年度报告》第九节"董事、监事、高级管理人员和员工情况"中"四、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。2020年度公司监事薪酬将在2019年度薪酬基础上,根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合确定,不另外领取监事薪酬。

鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决,故本议案直接提交2019年度股东大会审议。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会
2020年4月25日

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2020-003

江苏洛凯机电股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

2020年4月23日,江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2020年4月13日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席曹伟先生召集主持,公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于〈公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告〉的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于公司2019年利润分配方案的议案》;

议案主要内容:在充分了解《2019年利润分配方案》的基础上,公司监事会认为:公司的2019年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过了《关于〈2019年度报告及摘要〉的议案》;

议案主要内容:监事会已对公司2019年1-12月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核,并认真审核了2019年1-12月的财务报表及相关文件,认为2019年1-12月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行,公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况;公司2019年度财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果,该报告的编制符合相关法律法规的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议并通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》;

议案主要内容:(1)公司控股子公司常州洛合精密机械有限公司拟向武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁厂房,承租期一年,预计交易金额27.00万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议并通过了《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2020年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议并通过了《关于选举公司独立董事的议案》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于选举公司独立董事的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。

10、审议并通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

议案主要内容:公司董事会提请于2020年6月2日在公司八楼会议室召开2019年年度股东大会,具体内容详见公司于2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于召开2019年年度股东大会通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2020年4月25日

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2020-004

江苏洛凯机电股份有限公司关于 2020年度预计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:

● 江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称"公司")2020年度预计日常关联交易事项,已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

● 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

● 本次关联交易的一方为公司及公司控股子公司,参与本次关联交易的公司控股子公司包括:常州洛合精密机械有限公司(以下简称"洛合机械")、泉州七星电气有限公司(以下简称"泉州七星")以及江苏洛凯电气有限公司(以下简称"洛凯电气")。

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

2020年4月23日,公司召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》,公司独立董事发表了明确同意的事前认可和独立意见。2020年4月23日,公司召开了第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》。

(二)2019年日常关联交易执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2019年1-12月累计实际发生金额	2019年度预计金额
向关联方租赁房屋	武进区洛阳镇汤墅村民委员会	27.00	27.00
向关联方销售产品或商品	江苏凯隆电器有限公司及其子公司	1,091.41	不超过2,200.00
	上海电器科学研究所(集团)有限公司及其子公司	13.50	不超过300.00
	江苏洛云电力科技有限公司	823.87	不超过1,500.00
	乐清竞取电气有限公司	1,289.56	不超过1,600.00
	浙江企达电气有限公司	107.20	不超过320.00
总计		3,352.55	不超过5,947.00

(三)预计2020年度日常关联交易情况

根据公司2019年度日常关联交易实际执行情况以及公司2020年的经营计划,公司对2020年度的日常关联交易情况进行预计,具体内容如下:

单位:万元

关联交易类别	实际发生方	关联方	主要产品	2019年1-12月累计实际发生金额	2020年预计金额
向关联方租赁房屋	洛合机械	武进区洛阳镇汤墅村民委员会	不适用	27.00	27.00
向关联方销售产品或商品	洛凯股份	江苏凯隆电器有限公司及其子公司	中高压操作机构、抽架以及其他零部辅件	1,091.41	不超过2,200.00
	洛凯股份	上海电器科学研究所(集团)有限公司及其子公司	机构、抽架以及其他零部件	13.50	不超过400.00
	洛凯股份	江苏洛云电力科技有限公司	断路器机构、开关以及其他零部件	823.87	不超过1,500.00
	洛凯股份及洛合机械	乐清竞取电气有限公司	断路器机构结构件、抽架以及其他零散件	1,289.56	不超过1,600.00
	洛凯股份	浙江企达电气有限公司	中高压操作机构、抽架以及其他零部辅件	107.20	不超过320.00
	洛凯股份、洛凯电气、泉州七星及其控股子公司	七星电气股份有限公司	断路器开关机构、固体绝缘柜开关、机构机构件、环网柜气箱	674.11	不超过17,400.00
向关联方采购产品或商品	泉州七星	江苏洛云电力科技有限公司	固体绝缘柜	0.00	不超过1,500.00

三、关联方介绍和关联关系

1、武进区洛阳镇汤墅村民委员会

(1)基本情况

地址:江苏省常州市武进区洛阳镇汤墅村

类型:基层群众性自治组织。

(2)与公司的关联关系

武进区洛阳镇汤墅村民委员会持有公司股东常州润凯投资发展有限公司95.00%的股权。

2、江苏凯隆电器有限公司

(1)基本情况

类型:有限责任公司

注册资本:5,000万元

法定代表人:尹天文

统一社会信用代码:91320405728019265U

成立日期:2001年5月8日

住所:常州市五一路257号

经营范围:开关与控制设备制造及其系统集成、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)。

截止至2019年12月31日,江苏凯隆电器有限公司的资产总额为24,074.79万元,净资产为8,717.96万元,营业收入为10,087.58万元,净利润为122.97万元。

(2)与公司的关联关系

公司持有其32.80%的股权,关联方上海电器科学研究所(集团)有限公司持有其50.50%的股权;公司董事尹天文担任其董事长;公司实际控制人之一、董事长谈行担任其副董事长;公司实际控制人之一、副董事长、总经理臧文明担任其董事;公司董事季慧玉担任其董事。

3、上海电器科学研究所(集团)有限公司

(1)基本情况

类型:其他有限责任公司

注册资本:19,898.0342万元

法定代表人:陈平

统一社会信用代码:91310000425010765H

成立日期:1997年1月17日

住所:上海市武宁路505号

经营范围:机电产品及成套装置,自动化元件及控制系统,计算机及其软件,检测仪器及设备,合金材料,绝缘材料及上述专业的四技服务,工程设计与咨询,工程设备成套及安装调试,进出口业务(见批复),公共安全防范工程设计与施工,利用自有媒体发布广告,设计、制作各类广告。(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)。

(2)与公司的关联关系

公司股东上海电科创业投资有限公司持有其88.69%股权;公司董事季慧玉担任该公司的其他人员。

4、江苏洛云电力科技有限公司(以下简称"洛云电力")

(1)基本情况

类型:有限责任公司

注册资本:2,000万元

法定代表人:汤国产

统一社会信用代码:91320412MA1UY1G650

成立日期:2018年1月22日

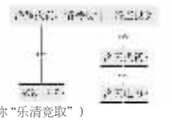
住所:常州市武进区洛阳镇汤墅村71号

经营范围:电力系统综合保护装置、自动化系统设备、高压开关柜、智能环保型开关、温湿度控制器及智能电网控制装置、充电站设备的研发、设计、生产、销售;电子产品的技术服务;智能软件、电力系统应用软件的开发;铁路设备、油田设备、电力设备、配电系统设备的研发、技术咨询、技术服务。(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)。

截止至2019年12月31日,江苏洛云电力科技有限公司的资产总额为1,657.13万元,净资产为1,491.70万元,营业收入为140.50万元,净利润为-323.30万元。

(2)与公司的关联关系

公司的主要股东常州市洛盛投资合伙企业(以下简称"洛盛投资")、常州市洛腾投资有限公司(以下简称"洛腾投资")、常州市洛辉投资有限公司(以下简称"洛辉投资")共同出资设立了常州市洛云投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"洛云投资"),同时洛云投资持有洛云电力63%的股权,因而公司与洛云电力构成关联关系,详见下图:



5、乐清竞取电气有限公司(以下简称"乐清竞取")

(1)基本情况

类型:有限责任公司

注册资本:1500万元

法定代表人:施久波统一社会信用代码:91330382MA2CP8A541

成立日期:2018年5月8日

住所:浙江省乐清经济开发区纬十二路281号(上海人民企业集团乐清电气制造有限公司内)

经营范围:配电开关控制设备、高低压电器及配件、电子元件、机电设备、成套设备、五金配件、塑料件生产、加工、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)

截止至2019年12月31日,乐清竞取电气有限公司的资产总额为3,926.89万元,净资产为956.46万元,营业收入为3,332.48万元,净利润为-55.30万元。

(2)与公司的关联关系

乐清竞取电气有限公司为公司参股公司,公司持有乐清竞取30.00%的股份,公司认定乐清竞取为公司关联方,符合《上海证券交易所股票上市规则》(2019年修订)第10.1.3条第五款规定。

6、浙江企达电气有限公司(以下简称"浙江企达")

(1)基本情况

类型:有限责任公司

注册资本:1,000万元

法定代表人:施久来

统一社会信用代码:91330382MA2AR7AY8A

成立日期:2019年3月4日

住所:浙江省温州市乐清市柳市镇吕岙村

经营范围:配电开关控制设备、新能源设备、光伏太阳能设备、无功补偿设备、直流屏、发电机、电源设备、照明设备、互感器及配件、断路器、熔断器、继电器、充电器、充电桩、稳压器、调压器、传动电器、防爆电器、防雷电器、避雷器、逆变器、滤波器、漏电保护器、插座、路灯光控开关、墙壁开关、感应开关、时控开关、隔离开关、工业控制设备、高低压电器元件及配件、高低压电器及成套设备、变压器、壳体、配电箱、箱式变电站、配电柜、电缆分支箱、机电配件、矿用配件、仪器仪表、通讯设备、电线电缆、电力金具、防爆灯具、电子元器件、塑料件、绝缘子、五金工具、气动元件、液压元件制造、加工、销售(含网上销售);货物进出口、技术进出口。(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)

截止至2019年12月31日,浙江企达电气有限公司的资产总额为533.62万元,净资产为359.92万元,营业收入为67.49万元,净利润为-15.08万元。

(2)与公司的关联关系

浙江企达电气有限公司为公司参股公司,公司持有浙江企达30.00%的股份,公司认定浙江企达为公司关联方,符合《上海证券交易所股票上市规则》(2019年修订)第10.1.3条第五款规定。

7、七星电气股份有限公司(以下简称"七星股份")

(1)基本情况

类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册资本:10,000万人民币元

法定代表人:黄春铃

统一社会信用代码:91350500156122952O

成立日期:1995年7月21日

注册地址:泉州市江南高新技术电子园区七星工业园

经营范围:电力设备和器材的生产、销售、代理;销售:建筑材料、电子产品、通讯设备、化工产品(不含危险化学品)、摩托车、汽车配件、仪器仪表、动力机械设备;电力技术咨询;环保工程的代理。喷雾系统设备研发、生产、销售、安装、维修环保技术推广服务。(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)。

截止至2019年12月31日,七星电气股份有限公司的资产总额为52,847.44万元,净资产为18,393.96万元,营业收入为49,213.66万元,净利润为2,744.68万元。

(2)与公司的关联关系

七星电气股份有限公司分别持有公司控股子公司泉州七星电气有限公司、江苏洛凯电气有限公司42.50%的股份,系公司控股子公司泉州七星以及洛凯电气的主要股东,公司认定七星股份为公司关联方,符合《上海证券交易所股票上市规则》(2019年修订)第10.1.3条第五款规定。

四、关联交易主要内容和定价原则

公司与各相关关联方之间的日常关联交易主要为采购货物、销售货物、租赁房屋,系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述各项日常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则,以市场公开、公允价格为基础,由双方协商确定交易价格。

五、日常关联交易的目的和对公司的影响

上述日常关联交易均属正常的经营行为,其中,公司及控股子公司与七星股份预计日常关联交易金额较大,主要原因系公司为拓展整体产业结构,完善公司中压环网柜的产业布局,于2020年2月,与七星股份以及其他合作方共同投资泉州七星,发展中压环网柜业务,七星股份已作出承诺,七星股份会将原有业务逐步转入泉州七星,并于2021年12月31日前终止一切经营活动,并修改公司经营范围,以避免潜在同业竞争。在2020年度内,公司一方面为了加大中压环网柜市场开拓,另一方面为了对七星股份原有业务进行整合过渡,导致上述新增关联交易,系公司正常业务需要,符合公司的战略发展目标。具体内容详见公司于2019年12月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关于对外投资及购买资产暨关联交易公告》。

在价格公允的基础上与关联方发生交易,是一种对等的互利行为,也是各方业务发展所需并实现资源合理利用的关联交易,符合公司及全体股东的利益。上述日常关联交易将严格遵循市场公允原则,不会损害公司及公司中小股东的利益,不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司独立性,也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

六、2020年度预计日常关联交易履行的审批程序

2020年4月23日,公司召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》,相关关联董事陈幸福、谈行、臧文明、尹天文、季慧玉回避表决,公司独立董事发表了明确同意的事前认可和独立意见。2020年4月23日,公司召开了第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》,相关关联监事曹伟回避表决。本次关联交易预计尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

七、独立董事的事前认可和独立意见

独立董事认为,公司2020年度拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需,是公司与关联方正常的商业交易行为,对公司而言交易价格在公允、合法的基础上制定的,符合市场化原则,不会影响公司的独立性,不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意将此议案提交董事会审议,且审议此议案时关联董事应回避表决。

八、监事会意见

2020年4月23日,第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》,监事会认为:2019 年度公司与各关联方的日常关联交易系生产经营的需要,交易公平、合理,交易行为遵循市场化原则,没有损害公司及非关联股东的利益。2020 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定,交