

江苏洛凯机电股份有限公司

关于公司2018年度预计发生日常关联交易 增加额度的公告

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：

- 本次关联交易额度在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。
- 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方乐清竞取电气有限公司（以下简称“乐清竞取”）的日常关联交易，是基于公司正常生产经营所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）增加日常关联交易额度履行的审议程序

2018年8月24日，公司召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于新增预计2018年度日常关联交易的议案》。相关公告详见公司于2018年8月28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《关于新增预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-033）。

原预计 2018 年度公司与关联方乐清竞取电气有限公司（以下简称“乐清竞取”）销售抽架等零部件的关联交易金额为不超过 1,000 万元。由于乐清竞取业务发展情况及其对母排、支架等产品需求大于预期，经预测，公司与乐清竞取 2018 年日常关联交易需增加 500 万元额度，公司与乐清竞取的 2018 年度日常关联交易额度将变更为不超过 1,500 万元。

本次增加日常关联交易额度事项于 2018 年 12 月 21 日经第二届董事会第九次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过，并于同日，经第二届监事会第八次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。独立董事就上述事项出具了事前认可意见和独立意见，公司 2018 年度预计发生日常关联交易增加额度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。

(二) 本次日常关联交易新增额度的预计金额和类别

因公司 2018 年度日常经营需要，计划与乐清竞取新增日常关联交易额度，具体如下：

| 交易对象 | 关联交易类别 | 2018年度原预计金额 | 截至2018年9月30日实际发生金额 | 新增后2018年预计金额 |
|------------|---------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 乐清竞取电气有限公司 | 销售产品或商品 | 不超过 1,000.00 万元 | 877.18万元 | 不超过 1,500.00 万元 |

(三) 关联方介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 乐清竞取电气有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：200 万人民币元

法定代表人：阚晓龙

统一社会信用代码：91330382MA2CP8A541

成立日期：2018-05-08

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)

截至2018年9月30日,乐清竞取的资产总额为1,049.65万元,净资产为276.61万元,营业收入为800.59万元,净利润为76.61万元。

(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》(2018年修订)第10.1.3条第五款规定。

二、关联交易主要内容和定价原则

公司与关联方乐清竞取交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行公平交易,无利益输送以及价格操纵行为,没有损害本公司和股东的利益,符合关联交易管理要求的公允性原则。

三、日常关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易有利于公司充分利用关联方的资源优势,实现合理的资源配置,扩大公司销售市场、提高公司销售额,完善公司对下游市场的布局。

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。

四、券商核查意见

经核查,保荐机构认为,洛凯股份2018年度预计发生日常关联交易增加额度符合公司正常发展需要,没有损害公司及其他非关联股东的利益;洛凯股份新增预计2018年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序。保荐机构对洛凯股份2018年度预计发生日常关联交易增加额度事项无异议。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2018年12月25日