

卧龙资源集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预测的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对公司不存在重大影响
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

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

卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预测的议案》，关联董事王希全先生、娄燕儿女士及关联监事黎明先生回避表决。本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预测的议案》，同意将此议案提交董事会审议，独立董事认为：上述公司 2025 年度日常关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东利益的行为。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额 （含税）	上年（前次）实际发 生金额（含税）	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
向关联人租赁房产	卧龙电驱	100.00	50.00	不适用
向关联人出租房产	卧龙控股、卧龙电驱	0.00	4.97	不适用
向关联人提供劳务	卧龙控股、卧龙电驱及其下属子公司	2,550.00	1,684.16	不适用
接受关联人委托代为管理基 建项目及零星维修工程	卧龙电驱及其下属子公司	50.00	50.00	不适用
接受关联方劳务等费用	卧龙控股、卧龙电驱及其下属子公司	600.00	610.80	不适用
向关联人销售产品、商品	卧龙控股、卧龙电驱及其下属子公司	0.00	82.64	不适用
合 计		3,300.00	2,482.57	/

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计 金额 （含税）	占同类业 务比例 （%）	本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额	上年实际 发生金额 （含税）	占同类业 务比例 （%）	本次预计金额与上年实 际发生金额差异较大的 原因
向关联人租赁房产	卧龙电驱及其子公司	1,000.00	76.63	97.55	50.00	18.71	新增房产租赁
向关联人出租房产	卧龙电驱及其子公司	1,600.00	100.00	255.11	4.97	100.00	新增房产出租
向关联人提供劳务	卧龙控股、卧龙电驱 及其下属子公司	2,400.00	27.45	492.27	1,684.16	24.65	新增后勤服务费
接受关联人委托代为管理基 建项目及零星维修工程	卧龙电驱及其下属子 公司	50.00	100.00	12.50	50.00	100.00	不适用
接受关联方劳务等费用	卧龙控股、卧龙电驱 及其下属子公司	650.00	100.00	199.32	610.80	100.00	不适用
向关联人购买原材料	卧龙控股、卧龙电驱 及其下属子公司	550.00	0.55	0.00	0.00	0.00	新增原材料采购
向关联人销售产品、商品	卧龙控股、卧龙电驱 及其下属子公司	2,000.00	5.57	647.16	82.64	96.87	新增销售产品、商品
合计		8,250.00	/	1,703.91	2,482.57	/	/

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、卧龙控股集团有限公司

统一社会信用代码：91330604146113702K

成立时间：1984 年 9 月 25 日

法定代表人：陈嫣妮

注册资本：80800 万元

注册地址：浙江省上虞经济开发区

经营范围：电机制造；电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电一体化及工业自动化产品等高技术产业投资；房地产开发；商贸、酒店等实业投资；对外投资；投资经营管理；机电产品及其原材料的销售；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）。（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）

2、卧龙电气驱动集团股份有限公司

统一社会信用代码：913300001461463526

成立时间：1998 年 10 月 21 日

法定代表人：庞欣元

注册资本：130829.1126 万元

注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 580 号一楼

经营范围：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；变压器、整流器和电感器制造；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；电气设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；输配电及控制设备制造；电池制造；电池销售；风机、风扇制造；品牌管理；社会经济咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；货物进出口；技术进出口（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）。

关联方 2023 年度主要财务数据:

单位: 万元

名称/科目	总资产	归母净资产	营业收入	归母净利润
卧龙控股	3,746,179.40	1,611,872.44	2,971,860.08	85,358.81
卧龙电驱	2,466,448.55	940,813.02	1,556,682.70	52,985.11

(二) 与公司的关联关系:

卧龙电气驱动集团股份有限公司 (简称“卧龙电驱”) 持有公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司 22.755%股份; 同时卧龙电驱的控股股东是卧龙控股集团有限公司 (以下简称“卧龙控股”)。

(三) 履约能力分析

卧龙控股及其子公司、卧龙电驱及其子公司财务状况和经营情况均处于良好状态, 关联交易执行情况良好, 具备相应履约能力, 不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、向关联人租赁房产: 卧龙电驱及其子公司拟为公司及子公司提供房屋租赁的关联交易, 2025 年度预计金额合计 1,000 万元, 可以降低公司运营成本。

2、向关联人出租房产: 公司及子公司为卧龙电驱及其子公司提供房屋租赁的关联交易, 系公司控股孙公司南防集团上海尼福电气有限公司 (以下简称“尼福电气”) 和浙江龙能电力科技股份有限公司 (以下简称“龙能电力”) 向卧龙电驱及其子公司出租部分已建房屋建筑, 2025 年度预计金额合计 1,600 万元, 有利于提高公司资产利用率, 给公司带来一定收益。

3、向关联人提供劳务: 公司控股子公司为卧龙控股、卧龙电驱及其下属子公司等提供后勤服务、物业管理、酒店商品及劳务等服务, 2025 年度预计收取提供劳务费用合计 2,400 万元。

4、接受关联人委托代为管理基建项目及零星维修工程: 公司拟接受卧龙电驱委托, 代为管理卧龙电驱及下属子公司的所有基建项目及零星维修工程, 2025 年度预计收取技术咨询费 50 万元。

5、接受关联人劳务等费用: 公司及子公司拟接受卧龙控股、卧龙电驱及其子公司提供的劳务等服务, 2025 年度预计支付劳务等费用合计 650 万元。

6、向关联人购买原材料: 公司控股子公司龙能电力、浙江卧龙储能系统有限公司拟向卧龙控股、卧龙电驱及其下属子公司采购传动、电源及变压器等原材料, 2025 年度

预计采购金额合计 550 万元。

7、向关联人销售产品、商品：公司控股子公司龙能电力向卧龙控股、卧龙电驱及其子公司的工厂屋顶光伏电站供电，2025 年度预计销售金额 2,000 万元。

上述日常关联交易价格参照市场定价，交易价格公允，公司尚需与卧龙电驱、卧龙控股及其下属子公司签署对应关联交易相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司正常经营，遵循了市场公允原则，未损害公司及中小股东的利益，与关联方是互利互补的。关联交易形成的业务收入、支出对公司经营成果影响较小，不对公司独立性产生影响。

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日