证券代码：603829　　证券简称：洛凯股份　　公告编号：2026-044

江苏洛凯机电股份有限公司

关于调整 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。

● 本次调整 2026 年度日常关联交易预计额度事项符合公司日常经营的客观需要，公司按照市场公允价格与关联方进行交易，交易同时也遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，不会导致公司因该等交易对关联方形成依赖，上述关联交易不影响公司独立性。

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

公司于2026年11月26日召开了第四届董事会第十三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整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：公司本次调整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）。

公司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》，具体内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-033）。

（三）本次调整公司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 1-10 月累计实际发生金额	本次调整金额	2026 年度调整后预计金额	调整原因
向关联方销售产品或商品	普玛矩阵（西安）科技有限公司	不超过 2,000	1,362.56	2,000	不超过 4,000	根据实际业务需要增加
向关联方采购产品或商品	普玛矩阵（西安）科技有限公司	不超过 5,000	116.22	-4,000	不超过 1,000	根据实际业务需要调减

除上述调整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 9 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 6,245.57 万元，净资产为 3,758.43 万元，营业收入为 163.50 万元，净利润为 -241.57 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

公司与相关关联方之间的日常关联交易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。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

本次调整系公司基于与关联方正常经营发展需要的合理预计，满足了公司经营发展的正常需要，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，不存在有失公允或损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易属于正常经营业务，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日