

证券代码：603988

证券简称：中电电机

公告编号：临 2025-018

中电电机股份有限公司

关于 2025 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：

- 本议案还需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易不影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。

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

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第二次会议，审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会上回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第八次会议，2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，对 2024 年度日常关联交易进行了预计；2024 年 8 月 3 日召开第五届董事会第十次会议，2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，增加了 2024 年度日常关联交易预计额度。2024 年度公司与关联方实际发生的采购交易金额合计 235.45 万元，较预计减少 414.55 万元；销售交易金额合计 5,891.09 万元，较预计减少 3,658.91 万元。具体详见下表：

关联交易类别	关联人	2024 年度 预计金额 (万元)	2024 年度 实际发生金 额 (万元)	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
接受关联人提供的 劳务、向关联人购买原 材料、产品	VEM Sachsenwerk GmbH	200	0	实际未开展相关业务
	威伊艾姆电机（中国）有限公司	400	235.45	实际业务开展不足
	威伊艾姆电机(无锡)有限公司	50	0	实际未开展相关业务
	小计	650	235.45	-
向关联人销售原材 料、产品、提供劳务	VEM Sachsenwerk GmbH	500	0	实际未开展相关业务
	VEM motors GmbH	300	0	实际未开展相关业务
	VEM motors Asia Pte.Ltd	250	0.28	实际业务开展不足
	威伊艾姆电机(无锡)有限公司	500	0	实际未开展相关业务
	威伊艾姆电机（中国）有限公司	8,000	5,890.81	实际业务开展有变化
	小计	9,550	5,891.09	-
合计		10,200	6,126.54	-

（三）2025 年度与关联方发生的日常关联交易的金额预计

结合公司 2024 年度日常关联交易的执行情况和 2025 年度经营计划，预计 2025 年度公司将与关联方发生关联交易的金额预计如下，本次预计金额的有效期自本年度开始至 2025 年年度股东大会召开之日。

关联交易类别	关联人	本次 预计 金额 (万元)	占预计 主营收入或成本的比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	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
接受关联人提供的劳务、向关联人购买原	威伊艾姆电机（中国）有限公司	500	0.93	0	235.45	0.49	根据实际业务需求调整
	威伊艾姆电机(无锡)有限公司	100	0.19	0	0	0	根据实际业务需求调整
	小计	600	1.12	0	235.45	0.49	--

材料、产品							
向关联人销售原材料、产品、提供劳务	威伊艾姆电机(无锡)有限公司	500	0.71	0	0	0	根据实际业务需求调整
	威伊艾姆电机(中国)有限公司	8,500	12.14	92.74	5,890.81	8.84	根据实际业务需求调整
	小计	9,000	12.86	92.74	5,891.09	8.84	--
合计		9,600	--	92.74	6,126.54	--	--

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、威伊艾姆电机(无锡)有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：无锡市新吴区长江东路 168 号

法定代表人：王建裕

注册资本：2,550 万人民币

注册日期：2018 年 7 月 10 日

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：电动机制造；发电机及发电机组制造；机械电气设备制造；电气机械设备销售；发电机及发电机组销售；电机及其控制系统研发；机械设备研发；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；木制容器制造；木制容器销售（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）。

2、威伊艾姆电机（中国）有限公司

企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）

住所：无锡市新吴区长江南路 35 号

法定代表人：王建裕

注册资本：3,000 万欧元

注册日期：2018 年 3 月 14 日

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：电动机制造；发电机及发电机组制造；机械电气设备制造；电气机械设备销售；发电机及发电机组销售；电机及其控制系统研发；机械设备的研发；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；木制容器制造；木制容器销售（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）。

上述关联方的主要财务数据如下：

单位：万元

时间	关联人	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率(%)
截至 2024 年 12 月 31 日/2024 年度	威伊艾姆电机(无锡)有限公司	557	1,366	-808	241	-946	244.9
	威伊艾姆电机(中国)有限公司	78,025	34,718	43,306	50,939	7,984	44.5

（二）与公司的关联关系

公司大股东王建裕先生及其一致行动人王建凯先生合计持有 VEM 控股的 90%股权，威伊艾姆电机(无锡)有限公司、威伊艾姆电机（中国）有限公司均为 VEM 控股控制的子公司。依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，VEM 控股控制的子公司与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

VEM 控股控制的子公司均为依法存续的有限责任公司，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

三、交易主要内容和定价政策

上述关联交易预计为公司日常关联交易，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，由交易双方协商定价。具体市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格作为参考标准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

公司向关联方采购的商品主要为部分原材料，向关联方销售的商品主要为受托代加工业务和部分原材料。交易定价总体原则是以成本加合理的适当利润作为定价依据。其中，原材料业务定价按照采购成本加成一定的管理费，代加工业务定价按照母公司上年度加工费用成本为计算依据，并加上母公司年度利润率作为定价依据。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易额度预计，是公司正常经营需要，有利于提升盈利能力。关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2025年4月19日