公司代码:603829　　公司简称:洛凯股份
转债代码:113689　　债券简称:洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配方案为:公司拟以截至实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.25元(含税),合计派发现金股利20,000,000.00元。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,按照每股分配金额不变的原则进行分配,相应调整分配总额。

第二节 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	臧源渊		朱明	
联系地址	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	
传真	0519-88790029		0519-88790029	
电子信箱	Stocks@rocoi.cn		Stocks@rocoi.cn	

2、报告期公司主要业务简介

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业类别为“C制造业”中的“C3823配电开关控制设备制造”。

国家能源局发布的2024年全国电力工业统计数据中表明,截至12月底,全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦,同比增长14.6%。其中,太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦,同比增长45.2%;风电装机容量约5.2亿千瓦,同比增长18.0%。2024年,全国6,000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用3,442小时,比上年同期减少157小时;全国主要发电企业电源工程完成投资11,687亿元,同比增长12.1%;电网工程完成投资6,083亿元,同比增长15.3%。随着光伏、风电等清洁能源市场规模持续扩张,将有效带动相关配套产业的升级,为配电设备行业带来增量需求,推动行业规模进一步扩张。

根据国家能源局统计,2024年,全社会用电量98,521亿千瓦时,同比增长6.8%,其中规模以上工业发电量为94,181亿千瓦时。从分产业用电看,第一产业用电量1,357亿千瓦时,同比增长6.3%;第二产业用电量63,874亿千瓦时,同比增长5.1%;第三产业用电量18,348亿千瓦时,同比增长9.9%;城乡居民生活用电量14,942亿千瓦时,同比增长10.6%。全社会用电量的持续增长为配电设备业提供了广阔的发展空间。

公司主要从事以断路器、环网柜为代表的中低压配电设备及其关键部附件的研发、生产和销售,系目前我国中低压配电设备及关键部附件行业中研发、生产、服务能力位于前列的企业之一。公司产品主要用于新型电力系统的配电装备、设施以及光伏、风电、储能等新能源配电和控制场合,包括低压、中低压断路器用框(抽)架、操作机构、附件和智能环网柜及其断路器单元操作机构和开关、负荷开关单元操作机构和开关、组合电器单元操作机构及开关等。

公司系国家级专精特新小巨人企业,国家绿色供应链管理企业,国家高新技术企业,国家绿色工厂。公司目前已发展为涵盖中低压成套配电设备其关键部附件的全产业链企业,具备从机加工、基础器件、整机设备到工艺解决方案的垂直一体化优势,既能较好地控制成本,提高产品附加值,保障产品质量,又直接面向市场,掌握市场主动权。

低压小型化框架式断路器　　低压塑料外壳式断路器　　中压C-GIS专用真空断路器

RC1系列低压开关柜　　C-GIS充气柜　　环保气体绝缘环网柜

低压断路器操作机构　　低压断路器框(抽)架　　中压断路器操作机构

断路器附件　　环网柜断路器单元操作机构　　环网柜断路器单元开关

环网柜负荷开关单元操作机构　　环网柜负荷开关单元开关　　环网柜组合电器单元操作机构

环网柜组合电器单元气箱　　环网柜断路器单元气箱　　真空交流接触器

（一）投资目的

为提高资金使用效率及资金收益率,在不影响公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,为公司和股东获取更多的资金收益。

（二）投资金额

根据现有自有资金情况并结合年度经营计划,在确保正常经营资金需求的前提下,公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环使用。

（三）资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司拟进行现金管理的品种均为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过十二个月的金融产品,包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。

（五）投资期限

自公司本次董事会审议通过之日起12个月有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

（六）实施方式

在上述期限及额度范围内提请公司董事会授权公司董事长及其授权人员负责行使现金管理决策权并签署相关文件,具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下:

1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司财务部门需进行事前审核与风险评估,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

2025年4月24日,公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司日常运营的前提下,使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理。本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:603829　　证券简称:洛凯股份　　公告编号:2025-023
债券代码:113689　　债券简称:洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司关于2025年预计为下属企业融资提供担保的公告

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“洛凯股份”或“公司”)为合并报表范围内下属公司提供担保及下属公司之间互相担保的总额度不超过39,000万元。
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 本次担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
- 特别风险提示:被担保对象资产负债率超70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足子公司发展需要及2025年度资金需求,实现高效筹措资金,公司于2025年4月24日召开了公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于2025年预计为下属企业融资提供担保的议案》,同意公司2025年为合并报表范围内的下属公司按持股比例提供担保,提供担保的总额不超过39,000万元,期限为自本议案经2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

公司2025年度预计对外提供担保的额度如下:

单位:人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、资产负债率为70%以上的控股子公司								
洛凯股份	江苏洛乘电气科技有限公司	100	112.58	3,000	2.13	自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止	否	否
二、资产负债率为70%以下的控股子公司								
洛凯股份	江苏洛凯电气有限公司	51	67.52	18,000	12.79	自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止	否	否
	泉州七星电气有限公司	51	58.28	3,000	2.13		否	否
	江苏凯隆电器有限公司	83.30	65.29	8,000	5.69		否	否
	江苏洛凯动力科技有限公司	50.50	24.41	5,000	3.55		否	否
泉州七星电气有限公司	江苏洛凯智能科技有限公司	100	58.99	2,000	1.42		否	否

上述额度为2025年度公司预计提供担保的最高额度,实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过年度预计担保总额的前提下,各被担保人的担保额度可内部调剂使用(调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度)。

在上述担保额度内,办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理担保相关事宜,包括但不限于:签署、更改相关协议,或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

本次担保预计事项需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)江苏洛凯电气有限公司

成立时间:2018年9月4日

注册地点:常州市武进区洛阳镇永安里路101号

法定代表人:臧文明

注册资本:5,000万元

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、智能环保型开关及开关设备、温湿度控制器及智能电网控制装置、充电站设备、高低压成套设备的研发、设计、生产、销售;电子产品的技术服务;软件开发;铁路设备、油田设备、电力设备、电工器材、电器原件、金属制品、机电设备、计算机及电力自动化产品的研发、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)一般项目:货物进出口(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)

江苏洛凯电气有限公司(以下简称“洛凯电气”)注册资本为5,000万元,本公司持有51.00%的股权,为公司的控股子公司,七星电气股份有限公司持有其42.50%的股权,自然人股东同涛持有其5.00%的股权,张正辰、陈育鑫、陈跃欣各持有其0.50%的股权。

截至2024年12月31日(经审计),洛凯电气资产总额为48,911.98万元,负债总额为33,027.40万元,其中:银行贷款总额3,442.50万元,流动负债总额33,014.31万元,净资产15,884.59万元,2025年1-3月实现营业收入11,416.45万元,实现净利润413.25万元。

(二)泉州七星电气有限公司

成立时间:2011年1月5日

注册地点:福建省泉州市鲤城区常泰街道华星社区泰明街132号

法定代表人:黄春铃

注册资本:13,000万元

经营范围:一般项目:机械电气设备制造;机械电气设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电气设备修理;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;仪器仪表制造;仪器仪表销售;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;输变配电监测控制设备制造;输变配电监测控制设备销售;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;发电技术服务;光伏发电设备租赁;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;机械设备研发;机械设备销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;通讯设备销售;光通信设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;汽车零配件批发;汽车零配件零售。(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)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;特种设备安装改造修理;建设工程勘察。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

泉州七星电气有限公司(以下简称“泉州七星”)注册资本为13,000万元,本公司持有51.00%的股权,为公司的控股子公司,七星电气股份有限公司持有其42.5%的股权,自然人股东同涛持有其5.00%的股权,张正辰、陈育鑫、陈跃欣各持有其0.50%的股权。

截至2024年12月31日(经审计),泉州七星资产总额为47,023.19万元,负债总额为27,328.56万元,其中:银行贷款总额2,992.91万元,流动负债总额26,373.03万元,净资产19,694.63万元,2024年度实现营业收入47,073.20万元,实现净利润3,638.33万元。

截至2025年3月31日(未经审计),泉州七星资产总额为48,388.74万元,负债总额为28,198.91万元,其中:银行贷款总额2,001.92万元,流动负债总额27,322.24万元,净资产20,189.83万元,2025年1-3月实现营业收入8,750.75万元,实现净利润495.19万元。

(三)江苏凯隆电器有限公司

成立时间:2001年5月8日

注册地点:常州市五一路257号

法定代表人:谈行

注册资本:5,000万元

经营范围:一般项目:配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;电力设施器材制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子专用设备制造;电力电子元器件制造;输配电及控制设备制造;机械电气设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;半导体分立器件制造;工业自动控制系统装置制造;智能输配电及控制设备销售;工业自动控制系统装置销售;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;机械电气设备销售;电力电子元器件销售;半导体分立器件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)

江苏凯隆电器有限公司(以下简称“凯隆电器”)注册资本为5,000万元,本公司持有83.30%的股权,为公司的控股子公司,常州市凯元投资有限公司及其他自然人股东合计持有其16.70%的股权。

截至2024年12月31日(经审计),凯隆电器资产总额为22,769.55万元,负债总额为14,574.88万元,其中:银行贷款总额5,374.49万元,流动负债总额10,543.61万元,净资产8,194.67万元,2024年度实现营业收入13,055.73万元,实现净利润-82.33万元。

截至2025年3月31日(未经审计),凯隆电器资产总额为23,392.92万元,负债总额为15,273.78万元,其中:银行贷款总额5,974.49万元,流动负债总额11,277.97万元,净资产8,119.15万元,2025年1-3月实现营业收入2,771.84万元,实现净利润-75.52万元。

(四)江苏洛凯动力科技有限公司

成立时间:2015年7月16日

注册地点:常州市武进区洛阳镇永安里路101号

法定代表人:臧文明

注册资本:1,500万元

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源原动设备制造;工程和技术研究和试验发展;电气设备销售;电气设备修理;机械电气设备制造;电线、电缆经营;配电开关控制设备制造;电机及其控制系统研发;电池销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子产品销售;电子元器件零售;电子元器件制造;电子元器件批发;变压器、整流器和电感器制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;储能技术服务;机械零件、零部件加工;模具制造;模具销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)

江苏洛凯动力科技有限公司(以下简称“洛凯动力”)注册资本为1,500万元,本公司持有50.50%股权,为公司的控股子公司,李可人持有其49.50%的股权。

截至2024年12月31日(经审计),洛凯动力资产总额为1,129.32万元,负债总额为127.01万元,其中:银行贷款总额0万元,流动负债总额127.01万元,净资产1,002.31万元,2024年度实现营业收入1,502.98万元,实现净利润-143.23万元。

截至2025年3月31日(未经审计),洛凯动力资产总额为1,105.99万元,负债总额为269.97万元,其中:银行贷款总额0万元,流动负债总额269.97万元,净资产836.01万元,2025年1-3月实现营业收入183.62万元,实现净利润-166.30万元。

(五)江苏洛凯智能科技有限公司

成立时间:2018年1月22日

注册地点:常州市武进区洛阳镇永安里路101号

法定代表人:谈行

注册资本:2,000万元

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)一般项目:货物进出口(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)

江苏洛凯智能科技有限公司(以下简称“洛凯智能”)注册资本为2,000万元,公司控股子公司泉州七星持有100%的股权,为公司的控股孙公司。

截至2024年12月31日(经审计),洛凯智能资产总额为7,315.36万元,负债总额为4,294.75万元,其中:银行贷款总额0万元,流动负债总额4,294.75万元,净资产3,020.61万元,2024年度实现营业收入9,647.35万元,实现净利润1,092.28万元。

截至2025年3月31日(未经审计),洛凯智能资产总额为7,898.83万元,负债总额为4,659.91万元,其中:银行贷款总额0万元,流动负债总额4,659.91万元,净资产3,238.92万元,2025年1-3月实现营业收入2,352.98万元,实现净利润218.31万元。

(六)江苏洛乘电气科技有限公司

成立时间:2021年3月11日

注册地点:常州经济开发区路城街道五一路257号

法定代表人:谈行

注册资本:2,000万元

经营范围:一般项目: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;机械电气设备制造;电气机械设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电工器材制造;电工器材销售;电工机械专用设备制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电器辅件制造;电器辅件销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电力设施器材制造;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;特种设备销售(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)

江苏洛乘电气科技有限公司(以下简称“洛乘电气”)注册资本为2,000万元,本公司持有100%股权,为公司的全资子公司。

截至2024年12月31日(经审计),洛乘电气资产总额为1,772.40万元,负债总额为2,063.06万元,其中:银行贷款总额0万元,流动负债总额2,063.06万元,净资产-290.66万元,2024年度实现营业收入2,505.14万元,实现净利润-127.60万元。

截至2025年3月31日(未经审计),洛乘电气资产总额为2,468.86万元,负债总额为2,779.44万元,其中:银行贷款总额0万元,流动负债总额2,779.44万元,净资产-310.58万元,2025年1-3月实现营业收入705.53万元,实现净利润-19.92万元。

三、担保协议的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度,尚需银行或相关机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性

公司为下属子公司提供担保额度,是基于各子公司经营发展的资金需求,确保其业务的顺利开展,促进公司持续稳定发展,符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其经营进行有效监督与管理,担保风险处于公司可控范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为,本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需求,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展,同意公司2025年度对外担保预计事项。

六、保荐机构核查意见

经核查,中泰证券股份有限公司认为:公司2025年预计为下属企业融资提供担保事项已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准,审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。保荐人对公司2025年预计为下属企业融资提供担保事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司不存在为合并报表内子公司以外的担保对象提供担保的情形,公司及子公司不存在担保逾期的情形。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:603829　　证券简称:洛凯股份　　公告编号:2025-024
债券代码:113689　　债券简称:洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为30.15亿元,证券业务收入为9.96亿元。2023年度,信永中和上市公司年报审计项目364家,收费总额4.56亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,采矿业、文化和体育娱乐业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:崔迎先生,1998年获得中国注册会计师资质,2004年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2018年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任质量复核合伙人:罗东先先生,1996年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2000年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师:王松先生,2020年获得中国注册会计师资质,2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司为3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2024年度审计费用95万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会将授权公司经营管理层根据2025年度具体工作量和市场价格水平,与信永中和进行沟通,确定2025年度财务和内部控制审计费用。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查,认为其在担任公司审计机构期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求,为保持公司审计工作的连续性,同意继续聘任信永中和为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构以及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:603829　　证券简称:洛凯股份　　公告编号:2025-016
债券代码:113689　　债券简称:洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年4月14日通过电话、微信、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(2024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(2024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2024年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于公司董事会计委员会2024年度履职情况报告的议案》;

具体内容详见公司于2025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《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

4、审议并通过了《关于公司独立董事(2024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。

5、审议并通过了《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》;

具体内容详见公司于2025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《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议并通过了《关于(公司2024年度财务决算报告及2025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。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过,尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。

7、审议并通过了《关于(2024年度内部控制评价报告)的议案》;

具体内容详见公司于2025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《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

8、审议并通过了《关于(2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》;

具体内容详见公司于2025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《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议并通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》;

议案主要内容:

(1)拟向关联方上海电器科学研究所(集团)有限公司销售产品,预计交易金额不超过600万元。

本事项关联监事何正平回避表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票。

(2)拟向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品,预计交易金额不超过700万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(3)拟向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品,预计交易金额不超过10,000万元。

本事项关联监事何正平回避表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票。

(4)拟向关联方七星电气股份有限公司及其子公司销售产品,预计交易金额不超过15,000万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(5)拟向关联方思贝尔电气有限公司销售产品,预计交易金额不超过500万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(6)拟向关联方七星电气股份有限公司及其子公司采购产品,预计交易金额不超过4,000万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(7)拟向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂采购产品,预计交易金额不超过600万元。

本事项关联董事何正平回避表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票。

(8)拟向关联方七星电气股份有限公司租赁房屋,预计交易金额不超过550万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(9)拟向关联方七星电气股份有限公司租赁设备,预计交易金额不超过250万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过。

10、审议并通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》;

具体内容详见公司于2025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《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

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2024年年度股东大会审议通过。

11、审议并通过了《关于确认公司2024年度监事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》;

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2024年年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于2025年预计为下属企业融资提供担保的议案》;

具体内容详见公司于2025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2025年预计为下属企业融资提供担保的公告》。

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2024年年度股东大会审议通过。

13、审议并通过了《关于(2025年第一季度报告)的议案》。

具体内容详见公司于2025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《2025年第一季度报告》。

表决结果:同意3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四届监事会第二次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会
2025年4月25日

证券代码:603829　　证券简称:洛凯股份　　公告编号:2025-018
债券代码:113689　　债券简称:洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司关于2025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”)2025年度预计日常关联交易事项,已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2024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

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

2025年4月24日,公司召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。董事会在审议关联方表决时进行逐项表决:与上海电器科学研究所(集团)有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂发生的日常关联交易之2025年度预计情况,关联董事于天文、陈平回避表决,其余董事一致表决通过;与其他关联方发生的日常关联交易之2025年度预计情况,无关联董事,全体董事一致表决通过。本议案需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前,已经公司独立董事专门会议全票审议通过,全体独立董事认为:公司本次2025年度日常关联交易预计事项是基于正常的生产经营及业务发展的需要,涉及的关联交易定价原则公允、合理,符合市场原则,不影响公司的独立性,符合公开、公正和公平的原则,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。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)2024年日常关联交易执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品或商品	上海电器科学研究所(集团)有限公司及其子公司	不超过550	226.38	-
	乐清竞取电气有限公司	不超过500	357.83	-
	福州亿力电器设备有限公司	不超过800	428.84	-
	上海电器股份有限公司人民电器厂	不超过10,000	7,089.11	系公司根据客户实际需求减少向关联方销售商品
	七星电气股份有限公司	不超过26,000	21,409.56	系公司根据客户实际需求减少向关联方销售商品
	思贝尔电气有限公司	不超过1,500	246.28	系公司根据客户实际需求减少向关联方销售商品