

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2025-012

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

## 莱克电气股份有限公司

### 关于公司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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 是否对关联方形成较大的依赖：否
- 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

##### 1、独立董事专门会议审议

2025年4月11日，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，审核意见为：上述事项所涉及的关联交易事项为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。我们同意该关联交易事项，并将《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十六次会议审议，审议时关联董事应回避表决。

## 2、董事会审议

2025年4月15日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## 3、监事会审议

2025年4月15日，第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次关联交易事项不需要提交股东大会审议

### (二) 2024年度日常关联交易的预计与执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2024年 预计金额 (未税)	2024年实 际发生金额 (未税)
接受关联人提供的劳务 (租赁费、水电费)	太仓华美达塑料电器有限公司	600	451.05
	西曼帝克品牌管理有限公司	50	
	苏州工业园区尼盛商业管理有限公司	5	1.71
	尼盛家居(苏州)有限公司	5	1.14
向关联人采购商品 (酒类)	尼盛家居(苏州)有限公司	100	4.14
接受关联人住宿、 会议接待服务	苏州尼盛大酒店有限公司	200	124.70
向关联人采购商品 (咖啡机)	苏州咖博士咖啡系统科技有限公司	400	317.94
合计		1,360	900.68
向关联人销售产品	尼盛家居(苏州)有限公司	100	
	苏州尼盛大酒店有限公司	300	1.77
	苏州好易家物业管理有限公司	100	1.28
	西曼帝克品牌管理有限公司	1,000	137.40

	淮安尼盛物业管理有限公司	10	3.53
	苏州尼盛地产有限公司	1,500	5.31
	苏州咖博士咖啡系统科技有限公司	4,500	1,621.16
	苏州尼盛广场有限公司	310	28.34
	苏州工业园区尼盛商业管理有限公司	10	0.46
	苏州尼盛国际投资管理有限公司	50	
	苏州中科瑞龙科技有限公司	10	
向关联人提供劳务 (租赁费、水电费)	苏州咖博士咖啡系统科技有限公司	1,000	992.40
	苏州尼盛大酒店有限公司	100	84.48
	西曼帝克品牌管理有限公司	50	5.83
	苏州中科瑞龙科技有限公司	20	0.16
合计		9,060	2,882.12

### (三) 公司 2025 年度预计日常关联交易情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	预计金额 (未税)
接受关联人提供的劳务 (租赁费、水电费)	太仓华美达塑料电器有限公司	600
	西曼帝克品牌管理有限公司	50
	苏州工业园区尼盛商业管理有限公司	5
	尼盛家居(苏州)有限公司	5
向关联人采购商品 (酒类)	尼盛家居(苏州)有限公司	100
接受关联人住宿、 会议接待服务	苏州尼盛大酒店有限公司	200
向关联人采购商品 (咖啡机)	苏州咖博士咖啡系统科技有限公司	200
向关联人支付特许权使用费	苏州咖博士咖啡系统科技有限公司	100
合计		1,260

向关联人销售产品	尼盛家居（苏州）有限公司	100
	苏州尼盛大酒店有限公司	300
	西曼帝克品牌管理有限公司	1,000
	淮安尼盛物业管理有限公司	5
	苏州尼盛地产有限公司	1,500
	苏州咖博士咖啡系统科技有限公司	4,500
	苏州尼盛广场有限公司	330
	苏州工业园区尼盛商业管理有限公司	10
	苏州尼盛国际投资管理有限公司	50
	苏州中科瑞龙科技有限公司	10
向关联人提供的劳务 （租赁费、水电费）	苏州咖博士咖啡系统科技有限公司	1,800
	苏州尼盛大酒店有限公司	100
	西曼帝克品牌管理有限公司	20
	苏州中科瑞龙科技有限公司	10
<b>合计</b>		<b>9,735</b>

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 1、太仓华美达塑料电器有限公司

统一社会信用代码：91320585749418011D

注册资本：400 万美元

成立日期：2003 年 05 月 27 日

住所：太仓市璜泾镇创新工业园

经营范围：生产、加工塑料制品（不含吸尘器零部件的制造），销售公司自产产品。（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）

关联关系说明：公司董事长倪祖根先生现担任太仓华美达塑料电器有限公司的董事，则太仓华美达塑料电器有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第 6.3.3 规定的关联关系情形。

## 2、苏州尼盛大酒店有限公司

统一社会信用代码：91320594742473157R

注册资本：2200 万美元

成立日期：2002 年 11 月 07 日

住所：苏州工业园区苏州大道西 229 号

经营范围：住宿服务及配套服务、卖品部、餐饮服务、停车场管理、物业管理、家政服务、洗衣服务；建材、日用百货、食品销售；绿化工程、室内外装修设计；酒店管理、物业管理信息咨询、房地产经纪、经济信息咨询、房屋租赁；游泳池经营（限分支机构经营）；非学历职业技能培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（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）

关联关系说明：苏州尼盛大酒店有限公司由 Nison International Holding Limited 100% 控股，而 Nison International Holding Limited 是倪祖根 100% 控股的。因此，公司与苏州尼盛大酒店有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛大酒店有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第 6.3.3 规定的关联关系情形。

## 3、尼盛家居（苏州）有限公司

统一社会信用代码：91320505662729378J

注册资本：25000 万人民币

成立日期：2007 年 06 月 04 日

住所：苏州高新区迎宾路 39 号 1 幢

经营范围：房屋设施租赁，物业服务。投资咨询；家具设计服务、室内装饰、设计；家具安装；家具和相关物品、日电器的修理；家居建材、装饰材料、家具、家居饰品、厨房设备及厨房用品、卫生盥洗设备及用具、灯具及装饰物品、日用杂品、卫生洁具、百货、电子产品、办公设备产品及配件的批发；佣金代理（拍卖除外）、进出口业务，并提供售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。房屋设备维修保养，庭院绿化设计施工。预包装食品（酒类）批发零售。（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）

关联关系说明：尼盛家居（苏州）有限公司由 Nison International Holding Limited 100% 控股，而 Nison International Holding Limited 是倪祖根 100% 控股的。因此，公司与尼盛家居（苏州）有限公司为同一实际控制人。尼盛家居（苏州）有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第 6.3.3 规定的关联关系情形。

#### 4、西曼帝克品牌管理有限公司

统一社会信用代码：913205056783089223

注册资本：5000 万人民币

成立日期：2008 年 07 月 15 日

住所：苏州高新区横塘迎宾路 39 号 1 幢

经营范围：品牌管理；营销策划；销售：家居用品、橱柜、厨房电器设备及厨房用品，台面、软装饰品、五金材料、电子元器件、金属制品、电子产品及配件、机电设备、百货、劳保用品；投资咨询；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工程设备安装施工及技术咨询服务；市场设施租赁、市场管理服务、物业管理；房屋设备维修保养，房屋租赁、交易，庭院绿化设计施工；代办家居服务及其相关的物业服务；停车场管理服务。（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）

关联关系说明：西曼帝克品牌管理有限公司由尼盛家居（苏州）有限公司 100% 控股，而尼盛家居（苏州）有限公司由 Nison International Holding Limited 100% 控股，Nison International Holding Limited 是倪祖根 100% 控股的。因此，公司与西曼帝克品牌管理有限公司为同一实际控制人。西曼帝克品牌管理有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第 6.3.3 规定的关联关系情形。

#### 5、苏州尼盛地产有限公司

统一社会信用代码：913205060645220353

注册资本：5000 万人民币

成立日期：2013 年 03 月 21 日

住所：苏州市吴中区木渎镇滨江美韵生活城 20 幢 111 号

经营范围：房地产开发经营。对房地产、工业、商业、服务业的投资；房地

产管理及咨询；自有房屋及机器设备的租赁；销售：家具、厨房用品、日用百货、机电设备及零配件、建筑装饰用品、建材、卫生洁具、灯具；室内设计；家具的设计、安装、维修服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

关联关系说明：苏州尼盛地产有限公司由尼盛置业（苏州）有限公司 100% 控股，而尼盛置业（苏州）有限公司由 Success Harvest Group Limited 100% 控股，Success Harvest Group Limited 是倪祖根 100% 控股的。因此，苏州尼盛地产有限公司的实际控制人为倪祖根，公司与苏州尼盛地产有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛地产有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第 6.3.3 规定的关联关系情形。

#### 6、淮安尼盛物业管理有限公司

统一社会信用代码：91320804MA1MMNX524

注册资本：100 万人民币

成立日期：2016 年 06 月 13 日

住所：淮安市淮阴区瑞林国际家居建材广场 40889 室

经营范围：物业管理服务，设备维修保养（不含特种设备等需审批的项目），建筑水电安装，绿化工程设计，施工。（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）

关联关系说明：苏州尼盛国际投资管理有限公司持有淮安尼盛物业管理有限公司 100% 的股权，而苏州尼盛国际投资管理有限公司的实际控制人为倪祖根。因此，公司与淮安尼盛物业管理有限公司为同一实际控制人。淮安尼盛物业管理有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第 6.3.3 规定的关联关系情形。

#### 7、苏州咖博士咖啡系统科技有限公司

统一社会信用代码：91320505MA1MYF6U90

注册资本：10000 万人民币

成立日期：2016 年 11 月 05 日

住所：苏州市高新区泰山路 55 号 3 号厂房。

经营范围：咖啡机整机、软硬件领域内的技术开发、技术研究、技术服务、

技术转让；从事咖啡机及相关电器的生产，销售并提供相关售后服务；自营和代理与咖啡机相关的各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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：模具制造；模具销售；物联网技术研发；物联网技术服务；互联网数据服务；食品用洗涤剂销售（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）

关联关系说明：莱克电气投资集团有限公司持有苏州咖博士咖啡系统科技有限公司 60%的股权，而莱克电气投资集团有限公司由倪祖根 100%控股的。因此，苏州咖博士咖啡系统科技有限公司的实际控制人为倪祖根，公司与苏州咖博士咖啡系统科技有限公司为同一实际控制人。苏州咖博士咖啡系统科技有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第 6.3.3 规定的关联关系情形。

#### 8、苏州尼盛广场有限公司

统一社会信用代码：9132059466762396XJ

注册资本：8000 万美元

成立日期：2007 年 12 月 13 日

住所：苏州工业园区苏州大道西 205 号

经营范围：在批准受让的苏园土挂（2007）06 号地块内从事普通房地产开发、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）

关联关系说明：苏州尼盛广场有限公司由 Nison International Holding Limited 100%控股，而 Nison International Holding Limited 是倪祖根 100%控股的。因此，公司与苏州尼盛广场有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛广场有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第 6.3.3 规定的关联关系情形。

#### 9、苏州工业园区尼盛商业管理有限公司

统一社会信用代码：91320594592501852K

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2012 年 03 月 12 日

住所：苏州工业园区苏州大道西 205 号

经营范围：商业项目营销策划服务、招商咨询；自有房屋出租、房屋经纪、柜台租赁；商务信息咨询、企业管理咨询、财务管理咨询；物业服务；批发与零售：建材、针纺织品、日用百货、家用电器、五金交电、钟表眼镜、文教用品、美容化妆品、玩具、假发、装潢材料、工艺美术品、摩托车、服装鞋帽、办公用品、工艺饰品、金银首饰、珠宝、汽车配件、劳保用品、健身器材、通信设备、摄影器材、家具、计算机、软件及相关设备、卫生洁具、日用化学品、母婴用品、食品、一类医疗器械；零售香烟；从事上述商品的进出口业务及相关咨询业务；停车场经营。（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）

关联关系说明：苏州尼盛国际投资管理有限公司持有苏州工业园区尼盛商业管理有限公司 100%的股权，而苏州尼盛国际投资管理有限公司的实际控制人为倪祖根。因此，公司与苏州工业园区尼盛商业管理有限公司为同一实际控制人。苏州工业园区尼盛商业管理有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第 6.3.3 规定的关联关系情形。

#### 10、苏州尼盛国际投资管理有限公司

统一社会信用代码：91320505134842641P

注册资本：20000 万人民币

成立日期：1998 年 01 月 06 日

住所：苏州迎宾路 39 号 1 幢

经营范围：房地产开发（凭资质经营）；投资工业、商业、房地产、服务行业以及提供相关管理咨询服务；自有房屋机器设备的租赁业务；销售日用百货、机电设备及零配件。（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）

关联关系说明：倪祖根持有苏州尼盛国际投资管理有限公司 100%的股权，因此，公司与苏州尼盛国际投资管理有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛国际投资管理有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第 6.3.3 规定的关联关系情形。

#### 11、苏州中科瑞龙科技有限公司

统一社会信用代码：91330400MA2JDH1E6W

注册资本：1428.37 万人民币

成立日期：2020年06月28日

住所：苏州高新区鹿山路98号8#厂房

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；五金产品研发；金属制品研发；电池制造；电子元器件制造；模具制造；密封件制造；金属包装容器及材料制造；五金产品制造；机械零件、零部件加工；金属制品销售；模具销售；密封件销售；金属包装容器及材料销售；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能机器人的研发；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；人工智能理论与算法软件开发；电子元器件零售；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新材料技术研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口；金属表面处理及热处理加工（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）。

关联关系说明：公司董事长兼总经理倪祖根担任苏州中科瑞龙科技有限公司的副董事长，则苏州中科瑞龙科技有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3规定的关联关系情形。

## （二）履约能力分析

上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，对公司支付的款项不会形成坏账。

## 三、定价依据和定价政策

公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：

- （一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。
- （二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。
- （三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。
- （四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。
- （五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，

以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

若在实际执行中交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

##### **（一）交易的目的**

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

##### **（二）交易对公司的影响**

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2025年4月16日