

券代：600580 券：卧 公告号：临 2025-033

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于签订《业务合作年度框架协议》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 重大遗漏，并对其内容 真实性、准 确性和完整性承担法律 责任。

内容提 要：

● 卧 龙 电 气 驱 动 集 团 股 份 有 限 公 司（以下 “卧 龙” 或 “公司”）控 股 东卧 龙 控 股 团 有 限 公 司（以下 “卧 龙 控”）为上 市 公 司（以下 “卧 龙”）和卧 龙（天 津）商 业 保 有 公 司（以下 “卧 保”）实 际 控 制 人，接 洽 和 接 持 有 卧 龙 99.8% 股 份 并 接 持 有 卧 保 100% 股 份。

根据《上市公司治 理 准 则》、《上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 治 理 准 则》 有 关 规 定 和《公 司 章 程》 有 关 规 定，为 拓 展 公 司 业 务，提 高 产 业 竞 争 力，优 化 产 业 结 构，在 平 等 互 惠、互 惠 互 利、优 势 互 补 基 础 上，公 司 及 子 公 司 拟 与 卧 龙 和 卧 保 建 立 长 期 业 务 合 作 关 系。在 业 务 基 本 条 件 下，卧 龙 和 卧 保 拟 为 公 司 及 子 公 司 提 供 总 额 不 超 过 人 民 币 2 亿 元，协 议 有 效 期 拟 定 一 年，在 有 效 期 内 可 循 环 使 用。

一、关 于 交 易 概 况

关 方 名 称：上 市 公 司 卧 龙 有 限 公 司、卧 龙（天 津）商 业 保 有 公 司
关 系 交 易 内 容：卧 龙 和 卧 保 将 合 力 开 展 公 司 及 其 下 属 公 司 多 样 化 业 务，充 分 发 挥 在 研 究 开 发、产 品 促 销、产 业 方 面 的 优 势，为 公 司 及 其 下 属 公 司 提 供 个 性 化 决 策 方 案，提 高 公 司 及 其 下 属 公 司 产 业 竞 争 力，优 化 产 业 结 构。卧 龙 和 卧 保 承 担 提 供 服 务 成 本，水 平 不 低 于 同 期 同 行 业 其 他 公 司 业 务 水 平。

度：不 人民币 2 亿元

二、关 方介 和关 关

(一) 关 方基本情况

1、关 方名 ：上 卧 有 公司

一 会信 代 ：91310000094234528P

法定代 人： 亚军

成 时 ：2014 年 04 月 30 日

注册 本：17,000 万元

注册地址：中国（上 ） 易 区临 新 区业 188 号 A-522 室

围： 业务； 业务；向国内外 买 产； 产 残值处 及 修； 交易咨 和担保；与主 业务有关 商业保 业务。

2、关 方名 ：卧 （天 商业保 有 公司

一 会信 代 ：91120191MA821MXX99

法定代 人： 亚军

成 时 ：2022 年 10 月 12 日

注册 本：5,000 万元

注册地址：天 技术开发区 -中关村 技园 汇商务园一区 13-2-205

围： 可 ；商业保 业务。

(二) 与公司关 关

公司控 东卧 控 团有 公司是卧 、卧 保 实 控制人， 接和 接持有卧 99.8% 份并 接持有卧 保 100% 份。

(三) 履 力分析

公司与卧 、卧 保 发 关 交易 正常 产 为。卧 、卧 保 情况与 务 况 好，具备履 力。

三、定价政 和定价依据

根据公司与卧 、卧 保 《业务合作年度框架协 》，双方应 循平 愿、互惠互利、 实守信、共同发展 原则 合作并履 本协 ， 实 双方利 最大化，提供 服务 成本、 水平不 于同期同

其他公司业务水平。具体业务开展时，再关业务协。

四、交 和交易对上市公司 影响

上关交易为与关方之持性、常性关交易，公司和交易方形定合作伙伴关，不存在损害公司及东利情形，对公司本期及业务况、成果无不利影响。本公司与关方之业务往来守了公平、公正市场原则，与其他业务往来企业同对待，不存在利。

上关交易有利于拓宽，低投，其为公司及公司下属于子公司提供个性化决方案，可以有效提公司产动性，优化产构。

五、审 序

2025年04月24日，公司九届十四次事会会审了《关于<业务合作年度框架协>案》，关事庞欣元、明回了对此事决，关事一了案。

本次关交易已公司九届事会事专会六次会审并发同意了。事专会为：公司与卧、卧保《业务合作年度框架协》，既可以决公司对求，提公司及其下属于公司产动性，优化产构，又充分利关方在、产品促、产方优势，促公司产和业务发展。

本次关交易不影响公司性，事会在审关交易时，关事已回决，决序合有关法律法定。关交易公平、合，不存在损害公司和公司东别是中小东利情况。同意此次关交易。

六、交法