

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2024-003

## 江苏通润装备科技股份有限公司

### 2024年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

2024年，江苏通润装备科技股份有限公司（包含合并报表范围内下属控股公司）（以下简称“通润装备”或者“上市公司”）拟与关联方正泰集团股份有限公司、浙江正泰电器股份有限公司、浙江正泰新能源开发有限公司等主体发生日常关联交易，预计2024年关联交易总额不超过123,000万元。

董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事发表了审核意见如下：公司预计2024年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的需要而发生的，本次2024年度关联交易预计本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。因此，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

2024年1月12日，上市公司第八届董事会第十一次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军回避表决。根据中国证监会和深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项需要提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2023年1-11月发生金额
向关联人采购原材料、燃料和动力	浙江正泰电器股份有限公司及其子公司	材料采购、水电费	市场价	8,000.00	1,224.48
	正泰集团股份有限公司及其子公司	材料采购、水电费	市场价	6,500.00	668.05
	浙江正泰亿闪物流科技有限公司	货物运输代理服务	市场价	2,000.00	814.71
	小计			16,500.00	2,707.24
向关联人销售产品、商品	浙江正泰新能源开发有限公司及其子公司	销售产品	市场价	50,000.00	15,737.73
	浙江正泰电器股份有限公司及其子公司	销售产品	市场价	9,000.00	2,347.97
	正泰集团股份有限公司及其子公司	销售产品	市场价	5,000.00	170.55
	正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司及其子公司	销售产品	市场价	40,000.00	11,946.03
	小计			104,000.00	30,202.29
接受关联人提供劳务	正泰集团股份有限公司及其子公司	物业费、服务费、租金、日常用品等	市场价	2,500.00	1,048.99
	小计			2,500.00	1,048.99
合计				123,000.00	33,958.51

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年1-11月实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	实际发生额占同类业务比例(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料、燃料和动力	浙江正泰电器股份有限公司及其子公司	材料采购、水电费	1,224.48	2,000.00	61.22%	2.33%	2023年6月6日,巨潮资讯网,《2023年度日常关联交易预
	正泰集团股份有限公司及其子公司	材料采购、水电费	243.59	600.00	40.60%	0.46%	

	浙江正泰亿闪物流科技有限公司	货物运输代理服务	814.71	1,800.00	45.26%	58.31%	计公告》 (公告编号 2023-052)
	正泰电气股份有限公司	物料入库	424.46	3,000.00	14.15%	0.80%	
	小计		2,707.24	7,400.00	36.58%		
向关联人销售产品、商品	CHINT SOLAR MEXICO S DE RL DE CV	销售产品	653.79	800.00	81.72%	0.73%	2023年11月25日，巨潮资讯网，《关于2023年度新增日常关联交易预计的公告》(公告编号2023-101)
	浙江正泰电器股份有限公司子公司	销售产品	1,385.21	1,700.00	81.48%	1.55%	
	温州翔泰新能源投资有限公司	销售产品	11,946.03	14,100.00	84.72%	13.33%	
	浙江正泰电器股份有限公司	销售产品	308.97	1,000.00	30.90%	0.34%	
	浙江正泰新能源开发有限公司及其子公司	销售产品	12,742.64	14,300.00	89.11%	14.22%	
	Chint New Energy Japan	销售产品	0.00	1,000.00	0.00%	0.00%	
	Chintec sp. z o. o.	销售产品	2,995.09	10,000.00	29.95%	3.34%	
	正泰集团股份有限公司及其子公司	销售产品	170.55	800.00	21.32%	0.19%	
	小计		30,202.28	43,700.00	69.11%		
接受关联人提供劳务	正泰集团股份有限公司及其子公司	物业费、租金、日常用品	1,048.99	2,400.00	43.71%	9.62%	
	浙江柏泓装饰有限公司	装修	109.50	300.00	36.50%	21.97%	
	小计		1,158.49	2,700.00	42.91%		
合计			34,068.01	53,800.00	63.32%		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司与关联方发生的日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计；而在日常经营中，公司结合自身经营情况，及时调整和尽量减少与关联方实际发生的关联交易，导致公司与关联方实际发生情况与预计情况存在一定的差异。实际交易金额总体未超过预计金额，未违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。					
公司独立董事对日常关		董事会对日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况，					

<p>联交易实际发生情况与 预计存在较大差异的说 明</p>	<p>公司 2023 年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。</p>
--	---

注：上表中“实际发生金额”为2023年1-11月实际发生金额。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、浙江正泰电器股份有限公司

#### (1) 基本信息

法定代表人：南存辉

注册资本：214,896.8976万元人民币

住所：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

主营业务：一般项目：配电开关控制设备制造；货物进出口；技术进出口；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；移动通信设备制造；物联网应用服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能控制系统集成；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；新兴能源技术研发；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；节能管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；工业互联网数据服务（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期的财务数据：截至2023年9月30日，公司总资产为11,510,028.98万元，净资产为4,576,156.56万元。2023年1-9月，公司营业收入为4,261,960.97万元，归母净利润为299,117.57万元。以上财务数据均为合并报表口径且未经审计。

## **(2) 与上市公司的关联关系**

上市公司的控股股东

## **(3) 履约能力分析**

公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

## **2、正泰集团股份有限公司**

### **(1) 基本信息**

法定代表人：朱信敏

注册资本：150,000万人民币

住所：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

主营业务：企业管理咨询，投资管理，实业投资，高低压电器、电气机械及器材、自动化产业、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表、建筑电器、通信设备的研制、开发、设计、制造、安装、调试、加工、销售及技术服务，物业管理，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外），信息咨询服务。

最近一期的财务数据：截至2023年9月30日，公司总资产为17,125,812.09万元，净资产为5,629,395.69万元。2023年1-9月，公司营业收入为7,222,223.96万元，净利润为525,715.77万元。以上财务数据均为合并报表口径且未经审计。

## **(2) 与上市公司的关联关系**

上市公司控股股东的控股股东

## **(3) 履约能力分析**

公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

## **3、浙江正泰亿闪物流科技有限公司**

### **(1) 基本信息**

法定代表人：南金侠

注册资本：2,000万人民币

住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号2幢419室

主营业务：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；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；机械设备租赁；软件销售；运输货物打包服务；智能仓储装备销售；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；海上国际货物运输代理；报关业务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；无船承运业务；国际船舶代理；软件外包服务；船舶租赁；供应链管理服务；航空国际货物运输代理；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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输（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）。

## （2）与上市公司的关联关系

正泰集团股份有限公司的控股子公司

## （3）履约能力分析

公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

## 4、浙江正泰新能源开发有限公司

### （1）基本信息

法定代表人：陆川

注册资本：938,508.11万元人民币

住所：浙江省杭州市滨江区滨安路1335号1幢B号厂房2楼

主营业务：许可项目：电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务；技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动。（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）一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；发电机及发电机组销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；电气机械设备销售；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期的财务数据：截至2023年9月30日，公司总资产3,313,862.78万元，净资产1,678,383.26万元。2023年1-9月，公司营业收入294,339.12万元，净利润31,176.98万元，以上财务数据均为合并报表口径且未经审计。

## **（2）与上市公司的关联关系**

上市公司控股股东的控股子公司

## **（3）履约能力分析**

公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

## **5、正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司**

### **（1）基本信息**

法定代表人：陆川

注册资本：243,843.94万元人民币

住所：浙江省杭州市滨江区滨安路1335号1幢202室

主营业务：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；第二类增值电信业务；建设工程设计；水利工程建设监理；建设工程施工；建设工程监理；水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：合同能源管理；技术服务、技术开发、技

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

最近一期的财务数据：截至2023年6月30日，公司总资产为4,501,131.33万元，净资产为1,038,210.71万元。2023年1-6月，公司营业收入为1,370,506.52万元，归母净利润为120,158.33万元。以上财务数据均为合并报表口径且经审计。

## **（2）与上市公司的关联关系**

上市公司控股股东的控股子公司

## **（3）履约能力分析**

公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

## **三、关联交易主要内容**

### **1、关联交易主要内容**

#### **（1）关联交易的原则**

市场原则：双方提供劳务关系，均以市场价格为基础确定双方的交易价格。

书面原则：全部交易均以书面合同、协议等书面文件为依据。

公开原则：依法履行信息披露义务。

#### **（2）价格核定**

为保证关联交易的公允和合理性，协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场定价。

#### **（3）付款安排和结算方式**

按同类业务非关联方的标准进行结算。

### **2、关联交易协议签署情况**

公司每年与关联方签订协议，协议签署情况如下：

（1）协议签署时间：每年年初或实际业务开展时

（2）协议有效期：自签订之日起为一年或交易发生期间

（3）协议生效条件：双方签字盖章，且经各方有权机构审议通过。

## **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

2024年预计发生的各项日常关联交易是生产经营过程中必须发生的持续性

交易行为，为公司正常生产经营所必需。向关联方采购原材料、燃料动力，向关联方销售产品、商品，接受关联方提供劳务，有利于稳定性原料和燃料动力供应渠道，降低原料采购成本；有利于稳定产品销售渠道，扩大市场份额，促进技术进步，发挥产业链的作用；能充分利用关联双方的优势，对发展循环经济，保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用。

公司与关联方的交易定价，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不因该类交易对关联方形成依赖。

### **五、独立董事专门会议审核意见**

董事会审议该议案前，已召开独立董事专门会议审议该事项，全体独立董事一致同意发表意见如下：

公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的需要而发生的，本次 2024 年度关联交易预计本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。因此，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

### **六、备查文件**

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、江苏通润装备科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议；
- 3、第八届董事会独立董事第一次专门会议审核意见。

特此公告。

**江苏通润装备科技股份有限公司董事会**

**2024 年 1 月 13 日**