

## 江苏通润装备科技股份有限公司

## 关于 2023 年度新增日常关联交易预计的公告

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

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“上市公司”或“公司”）拟与关联方浙江正泰电器股份有限公司子公司、浙江正泰新能源开发有限公司及其子公司、正泰集团股份有限公司及其子公司等主体，新增2023年日常关联交易总额预计不超过5,800万元。

2023年11月24日，上市公司第八届董事会第九次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度新增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，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

## (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	定价原则	2023年已预计发生额	本次新增预计2023年度发生额	本年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
向关联人销售产品、商品	浙江正泰电器股份有限公司子公司	销售产品	市场价	1,200	500	1,261.48	0
	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	11,300	3,000	11,085.38	0
	正泰集团股份有限公司及其子公司	销售产品	市场价	0	800	126.21	0
	小计			12,500	4,300	12,473.07	

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	市场价	900	1500	798.22	0
	小计			900	1500	798.22	0
合计				13,400	5,800	13,271.29	0

## 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：214,997.35万元人民币

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3,815,429.18万元。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（合并报表，2023年9月30日/2023年1-9月财务数据未经审计）

## **(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：150,000万元人民币

住所：浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼

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2,009,830.96万元，净资产为683,884.83万元。2023年1-9月，公司营业收入2,497.46万元，净利润为34,546.88万元（单体报表，2023年9月30日/2023年1-9月财务数据未经审计）。

## **(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2,606,843.73万元，净资产1,410,887.98万元。2023年1-9月，公司营业收入214,777.73万元，净利润24,915.88万元（单体报表，2023年9月30日/2023年1-9月财务数据未经审计）。

## **(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。

## **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：每年年初或交易发生时
- (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

## **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

本次日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，是公司与关联方之间的持续性交易。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与非关联方开展业务的定价标准而确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会对上市公司生产经营产生重大不利影响，其交易行为不会对公司业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成依赖。

## **五、独立董事意见**

### **(一) 事前认可意见**

关于本次新增日常关联交易预计的议案，公司独立董事出具了事前认可意见，认为：我们认真审阅了公司提交的《关于 2023 年度新增日常关联交易预计的议案》，并向公司了解了相关关联交易的基本情况，认为新增日常关联交易为公司正常经营性往来，是董事会依据公司日常经营实际情况作出的决定，属于公司正常业务，价格以公开、公平、公允为原则，符合法律要求和市场规律，有利于公司业务发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。

### **(二) 独立意见**

经审查相关资料，我们认为，预计新增的 2023 年日常关联交易是生产经营

过程当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。公司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，能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，稳定原料供应和产品销售渠道，对保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。公司与上述关联人的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则。审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。2023 年度新增日常关联交易事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军已回避表决。我们一致同意《关于 2023 年度新增日常关联交易预计的议案》。

## 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九次会议决议；
- 2、江苏通润装备科技股份有限公司第八届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 25 日