



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于公司2022年日常关联交易计划的公告

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

1、根据天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及子公司 2022 年将与山焦天海有限公司（以下简称“山焦天海”）、武汉南华工业设备工程股份有限公司（以下简称“南华工业”）、佳豪船舶技术（上海）有限公司（以下简称“佳豪技术”）、上海佳豪企业发展集团有限公司（以下简称“佳豪集团”）、宁波陆海特种装备技术有限公司（以下简称“陆海装备”）、隆佳安全科技（泰州）有限公司（以下简称“隆佳科技”）、钦实（厦门）贸易有限公司（以下简称“钦实”）发生日常关联交易不超过 66,010 万元。2021 年度实际发生的日常关联交易总额为 6,971 万元人民币。

2、2022 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事李方先生、董文婕女士回避表决，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，公司第二大股东刘楠先生需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易种类	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生额（万元）
向关联人采购商品及劳	山焦天海有限公司	采购商品	按照市场价格	10,000	0	0
	武汉南华工业设备工程股份有限公司	采购商品及劳务	按照市场价格	3300	78	0
	佳豪船舶技术（上海）有限公司	技术服务费	按照市场价格	900	120	124



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2022-029

务	上海佳豪企业发展集团有限公司	租赁费	按照市场价格	110	20	42
	宁波陆海特种装备技术有限公司	采购商品	按照市场价格	300	0	0
	钦实(厦门)贸易有限公司	采购商品或劳务	按照市场价格	50000	0	0
小计				64,610	218	166
向关联人销售商品或劳务	佳豪船舶技术(上海)有限公司	技术咨询管理费	按照市场价格	400	0	225
	宁波陆海特种装备技术有限公司	销售商品	按照市场价格	500	0	0
	隆佳安全科技(泰州)有限公司	销售商品	按照市场价格	500	115	30
小计				1,400	115	255
总计				66,010	333	421

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购劳务	江苏绿能重工装备有限公司	电费,房租,加工费	1829	2,700	16%	-871	详见《关于2021年日常关联交易计划的公告》(公告编号2021-046)
	上海佳豪企业发展集团有限公司	租赁费	39	300	100%	-261	
	武汉南华工业设备工程股份有限公司	技术服务费	0	600	0	-600	详见《关于新增2021年日常关联交易计划的公告》(公告编号2021-099)
	武汉南华工业设备工程股份有限公司	采购货物	0	2,400	0	-2400	
小计			1868	6,000		-4132	



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2022-029

向关联人销售劳务	江苏绿能重工装备有限公司	套笼、卸船机等制作费	4491	8,000	4%	-3509	详见《关于2021年日常关联交易计划的公告》(公告编号2021-046)
	佳豪船舶技术(上海)有限公司	技术服务费	212	1,000	2%	-788	详见《关于新增2021年日常关联交易计划的公告》(公告编号2021-080)
	隆佳安全科技(泰州)有限公司	销售货物	26	1,000	0.39%	-974	
	宁波陆海特种装备技术有限公司	技术服务费	0	50	0	-50	
	宁波陆海特种装备技术有限公司	销售货物	0	150	0	-150	详见《关于新增2021年日常关联交易计划的公告》(公告编号2021-099)
小计			4729	10,200		-5471	
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2021年度实际发生日常关联交易共计6,971万元,实际交易金额占预计交易金额的43.03%。2021日常关联交易实际金额与预计金额差异的主要原因为:部分预计交易因业务调整未发生,或者项目实际进度与预计进度存在差异,导致预计差异。				
公司独立董事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			独立董事认为:公司2021年度关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为,符合公司实际生产经营情况,对公司日常经营及业绩未产生重大影响,未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益				

二、关联人介绍和关联人关系

1、山焦天海有限公司

类型: 有限责任公司

住所: 天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第5289号)

法定代表人: 田浩



注册资本：人民币 10000.00 万元

成立日期：2021 年 12 月 14 日

营业期限：2014 年 09 月 10 日至 2071 年 12 月 13 日

经营范围：【一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；金属结构销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；五金产品批发；电子产品销售；针纺织品销售；日用百货销售；供应链管理服务；国内贸易代理；电力电子元器件销售；农副产品销售；第一类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；进出口代理；企业管理咨询；企业管理；品牌管理；市场营销策划；企业形象策划；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；热力生产和供应；供冷服务；发电技术服务；船舶改装。（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：公司的参股公司，公司持有其 45%股份，公司财务总监张晓燕担任其董事。

截至 2021 年 12 月 31 日：2021 年末公司刚成立，尚未投产，22 年正式开展业务。

履约能力分析：山焦天海资信状况良好，具有良好的履约能力。

2、武汉南华工业设备工程股份有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：东湖开发区武汉理工大学科技园

法定代表人：苗凤林

注册资本：人民币 2909.80 万元

成立日期：1997 年 12 月 19 日

营业期限：1997 年 12 月 19 日至无固定期限

经营范围：【一般项目：舰船电气、港口机械电气自动控制系统设备的设计、生产及施工调试、修理；港口机械及舰船电气自控工程、楼宇自控工程的设计、施工；承接电子工程、建筑装饰装饰、消防设施、建筑智能化及机电设备安装工程；承接船舶舾装及船舶装饰、金属结构件加工及安装；机械设备安装；电力设施工程安装及维修；建筑装饰材料销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)；房屋租赁；科技企业孵化、技术服务；工业、公共设施、民用建设项目的设备、线路、管道的安装（特种设备除外）；非标准钢构件的制作、安装；低压成套配电柜的设计、生产及安装工程；通信工程服务；计算



机网络及软件技术研发;人工智能与虚拟现实技术开发与服务;智能船舶领域内的软硬件技术开发、系统集成、技术咨询与技术服务;计算机、软件及辅助设备的销售;消声瓦配套特种胶粘剂材料及其制品的生产、销售;电磁场装置的设计、生产、调试及修理(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)】

关联关系:公司参股公司,公司持有其 10.05%股份,公司董事、副总经理李方、董文婕担任其董事。

截至 2021 年 12 月 31 日财务数据:资产总额:38969 万元,所有者权益:20,433 万元;
2021 年主营业务收入:20,772 万元,净利润:2,322 万元

履约能力分析:南华工业资信状况良好,具有良好的履约能力。

3、上海佳豪企业发展集团有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:上海市松江区新桥镇莘砖公路 668 号 222 室

法定代表人:刘楠

注册资本:人民币 10000 万元

成立日期:2014 年 1 月 29 日

营业期限:2014 年 1 月 29 日至 2024 年 01 月 28 日

经营范围:【从事船舶海洋工程、新能源、水产养殖领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,船舶及海洋工程专用设备、机电设备(除特种)、食用农产品(除生猪产品)、建材、钢材、日用百货销售,绿化工程,投资管理、企业咨询管理,商务信息咨询,从事货物及技术进出口业务。【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:公司第二大股东刘楠先生是该公司法人及执行董事。

截至 2021 年 12 月 31 日财务数据:资产总额:60,894 万元,所有者权益:12,807 万元;
2021 年主营业务收入:0 万元,净利润:-998 万元。

履约能力分析:佳豪企业资信状况良好,具有良好的履约能力。

4、佳豪船舶技术(上海)有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:上海市松江区新桥镇莘砖公路 518 号 10 幢 202 室



法定代表人：顾建国

注册资本：人民币 500 万元

成立日期：2021 年 5 月 26 日

营业期限：2021 年 5 月 26 日至 2051 年 05 月 25 日

经营范围：【许可项目：建设工程设计。（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：从事船舶科技、海洋科技、机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，船舶设备、海洋工程装备、机电设备（除特种）研发和销售，企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划。（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：公司的参股公司，直接或间接控股达 25%。

截至 2021 年 12 月 31 日财务数据：资产总额：195 万元，所有者权益：-128 万元；2021 年主营业务收入：123 万元，净利润：-341 万元。

履约能力分析：佳豪船舶资信状况良好，具有良好的履约能力。

5、隆佳安全科技（泰州）有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：泰州市高港区创新大道 66 号(1 号厂房)

法定代表人：张发平

注册资本：人民币 500 万元

成立日期：2021 年 6 月 16 日

营业期限：2021 年 6 月 16 日至无固定期限

经营范围：【许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；检验检测服务（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：安全、消防用金属制品制造；安防设备制造；安防设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发；金属结构制造；金属结构销售；船用配套设备制造；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车新车销售；汽车旧车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；运输设备租赁服务；特殊作业机



机器人制造; 智能机器人的研发; 工业机器人制造; 工业机器人安装、维修; 工业机器人销售; 智能机器人销售; 新能源汽车换电设施销售; 电动汽车充电基础设施运营; 智能车载设备制造; 智能车载设备销售(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)】

关联关系: 公司的参股公司, 公司持有其 20%股份。

截至 2021 年 12 月 31 日财务数据: 资产总额: 348 万元, 所有者权益: 201 万元; 2021 年主营业务收入: 162 万元, 净利润: 1 万元。

履约能力分析: 隆佳安全资信状况良好, 具有良好的履约能力。

6、宁波陆海特种装备技术有限公司

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

住所: 浙江省宁波市鄞州区首南街道科信大厦 3 幢 4 号 8 楼

法定代表人: 朱春华

注册资本: 人民币 1000.00 万元

成立日期: 2021 年 10 月 12 日

营业期限: 2021 年 10 月 12 日至无固定期限

经营范围: 【许可项目: 特种设备制造(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, 具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: 特种设备销售; 海洋工程装备研发; 海洋环境监测与探测装备销售; 船用配套设备制造; 船舶制造; 船舶设计; 船舶租赁; 船舶改造; 潜水救捞装备销售; 潜水救捞装备制造; 可穿戴智能设备销售; 可穿戴智能设备制造; 水上运输设备销售; 消防器材销售; 消防技术服务; 泵及真空设备销售; 水上运输设备零配件销售; 水下系统和作业装备销售; 密封用填料销售; 密封件制造; 导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造; 导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售; 橡胶制品制造; 橡胶制品销售(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: 公司的参股公司, 公司持有其 34.00%股份。

截至 2021 年 12 月 31 日财务数据: 资产总额: 1,750,461.61 元, 所有者权益: 1,741,986.13 元; 2021 年主营业务收入: 0 元, 净利润: 158,013.87 元

履约能力分析: 陆海特装资信状况良好, 具有良好的履约能力。

7、钦实(厦门)贸易有限公司



类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

住所: 厦门市思明区镇海路 26 号 603 室之 88

法定代表人: 何旭东

注册资本: 人民币 10000.00 万元

成立日期: 2019 年 3 月 25 日

营业期限: 2019-03-25 至 2059-03-24

经营范围: 一般项目: 金属矿石销售; 国内贸易代理; 金属工具销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 非金属矿及制品销售; 棉、麻销售; 农副产品销售; 针纺织品及原料销售; 煤炭及制品销售; 石油制品销售(不含危险化学品); 有色金属合金销售; 珠宝首饰批发; 社会经济咨询服务; 装卸搬运和运输代理业(不包括航空客货运代理服务); 国内货物运输代理; 供应链管理服务; 国际货物运输代理; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 食用农产品批发; 食用农产品零售; 纸浆销售; 制浆和造纸专用设备销售; 金银制品销售; 珠宝首饰零售; 产业用纺织制成品销售; 专用化学产品销售(不含危险化学品); 服装辅料销售; 生物基材料销售; 采购代理服务; 销售代理; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 信息技术咨询服务; 矿山机械销售; 机械零件、零部件销售; 建筑材料销售。(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) 许可项目: 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 食品互联网销售(销售预包装食品); 食品经营(销售散装食品)。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系: 为公司股东厦门隆海重能投资合伙企业(有限合伙)之股东; 公司实际控制人同为该企业实际控制人

截至 2021 年 12 月 31 日财务数据: 资产总额: 8,169 万元, 所有者权益: 3,495 万元; 2021 年主营业务收入: 22,881 万元, 净利润: 122 万元

履约能力分析: 钦实(厦门)贸易有限公司资信状况良好, 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

山焦天海主要从事煤炭及制品销售, 具有较强的专业优势和集合优势, 公司向其采购焦炭等能源大宗物资, 可以有效降低采购成本, 提高管理效率。

南华工业主要从事港口机械电气自动控制系统设备, 其业务与公司的相关业务具有较强的



上下游协同性,公司与其合作有助于提高公司在防务装备领域的研发和生产效率,有助于公司在船用电气设备、平台信息系统、能量智慧管理系统、智能无人船艇等方向的业务拓展,具备必要性。

佳豪集团主要从事投资管理、企业管理咨询,商务信息咨询等其他服务,该公司拥有自己的公租房,公司向其租赁公租房可以有效的降低租赁成本、提高管理效率。

佳豪技术主要从事船舶工程设计,其业务与公司的相关业务具有较强的上下游协同性,公司与其合作不仅有助于提高生产设计方面的效率,也有助于保证生产设计的质量,促进公司总承包业务的发展,具备必要性。

隆佳科技与公司发生日常经营性交易,是公司业务发展的正常所需,有利于提高金海运人员效率和设备的使用率,扩大业务规模,发挥协同效应,具有较强的必要性。

陆海装备的业务与上市公司的相关业务具有较强的上下游协同性,上市公司与其合作有助于提高公司在两栖智能救援救生装备和两栖车领域的研发、生产、销售,具备必要性。

钦实(厦门)贸易有限公司从事包括有色金属深加工产品、大型和高精设备在内的贸易业务,拥有经验丰富的国际业务团队,其业务与上市公司的相关业务具有一定的协同性;该公司为厦门国贸船舶进出口有限公司 49%的股东,拥有船舶进出口贸易的市场渠道、人员团队、保函授信等优势资源,能够与公司船海工程进出口业务形成互补和有力支撑,具有必要性。

2、关联交易协议签署情况。

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内,根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同,并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、上述关联交易系与关联人采购日常经营性交易,是公司业务发展及生产经营的正常所需,此部分关联交易有利于公司降低运营成本,发挥公司与关联人的协同效应,促进公司战略发展,是合理的、必要的。

2、上述关联交易均以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形。

3、上述关联交易尽管与公司现有业务相比金额较大,但都是在公司主导下开展的资源整合类业务,目的是为了保证项目更有效运行。公司预计在今后生产经营中,日常关联交易还会



持续。但公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事的意见

1、独立董事的事前认可意见

该关联交易是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，是在公司主导下展开的资源整合类业务，不会对公司的独立性构成影响。因此，我们一致同意将《2022 年度日常关联交易计划的议案》提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

2、独立董事关于 2021 年度日常关联交易的独立意见

经核查，公司2022年度日常关联交易计划是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《创业板上市规则》的规定。因此，我们同意《关于2022年度日常关联交易计划的议案》，并提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。
- 4、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日