

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2023-018

债券代码：123160

债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

关于公司 2023 年度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内容的真实、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）日常关联交易概述

1、根据公司经营发展的需要，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司 2023 年度需与公司关联方浙江德浔科技有限公司（以下简称“浙江德浔”）发生日常关联交易，预计额度不超过 680 万元人民币。

2、公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十二次会议，第三届监事会第十七次会议，会议分别以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避；3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司与浙江德浔发生的日常关联交易金额预计不超过 680 万元人民币，期限自公司董事会决议通过之日起十二个月内有效，并由董事会授权管理层根据实际业务需要签订有关协议文件。关联董事陈宜文先生、林慧女士回避了表决。独立董事发表事前认可并对此次关联交易发表了独立意见。

3、本次关联交易事项属于董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

4、公司 2022 年度与浙江德浔预计日常关联交易金额不超过 655 万元，公司 2022 年度实际已发生金额为 315.29 万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	------	------------	--------

					【注 1】	
向关联方采购商品或接受技术服务	浙江德浔科技有限公司	采购机器设备及配件或接受安装、维修等相关服务	市场公允价格或成本加成法为基础，双方协商确定	625	50.22	268.11
向关联方提供场地租赁	浙江德浔科技有限公司	出租部分厂房、办公楼	市场公允价格为基础，双方协商确定	55	13.53	47.18
合计	-	-	-	680	63.75	315.29

注 1：截至披露日是指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 25 日，该数据未经审计。

(三) 2022 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
采购商品或接受技术服务	浙江德浔科技有限公司	采购机器设备及配件或接受维修等相关服务	268.11	600	12.15%	-55.32%	具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-013)
向关联方提供场地租赁	浙江德浔科技有限公司	出租部分厂房、办公楼	47.18	55	44.91%	-14.22%	
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			公司预计的日常关联交易额度是根据自身及控股子公司经营需求及市场情况就可能发生业务的上限金额测算的，实际发生金额按照双				

说明	方的具体执行进度确定，具有不确定性。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
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专项意见	2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要是公司预计的日常关联交易额度是根据自身及控股子公司经营需求及市场情况就可能发生业务的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性。我们一致认为，以上行为均属于正常经营行为，公司与关联方浙江德浔科技有限公司 2022 年度日常关联交易公平合理，定价公允。

二、关联方基本情况

- 1、公司名称：浙江德浔科技有限公司
- 2、注册地点：浙江省台州市温岭市松门镇滨海大道东侧 B 幢 1 楼
- 3、统一社会信用代码：91331081MA2KBFNB6P
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、法人代表：刘强
- 6、注册资本：1000 万人民币

7、经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；金属制品研发；电机及其控制系统研发；仪器仪表制造；金属链条及其他金属制品制造；仪器仪表销售；机械设备销售；机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让，技术推广（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：进出口代理；货物进出口（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）

8、股权结构及任职情况：

股东	持股比例	认缴出资额
刘强	63%	630 万人民币
陈宜文	30%	300 万人民币
薛莉	7%	70 万人民币

（1）刘强先生为浙江德浔实际控制人、执行董事兼经理，薛莉女士系刘强先生配偶，担任浙江德浔监事。

(2) 截至 2022 年 12 月 31 日, 浙江德浔总资产 1,569.24 万元、净资产 381.90 万元; 2022 年营业收入 1,590.01 万元, 净利润 269.69 万元。(以上数据未经审计)

9、关联关系说明: 公司控股股东、实际控制人陈宜文先生持有浙江德浔 30% 股权, 从严认定浙江德浔为公司关联方。

10、履约能力分析: 浙江德浔科技有限公司依法存续且正常经营, 财务和资信状况良好, 具备较好的履约能力。经查询, 浙江德浔、刘强先生、陈宜文先生、薛莉女士均不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司及控股子公司与关联方发生的交易, 遵循公平、公正、合理原则, 定价将参照市场公允价格或成本加成法为基础, 经交易双方协商确定。

四、关联交易的主要内容

1、交易的主要内容

公司及控股子公司拟向浙江德浔提供场地租赁、采购机器设备及配件或接受安装、维修等相关服务等, 预计交易金额不超过 680 万元。

2、关联交易协议签署情况

上述日常关联交易事项由董事会授权管理层根据实际业务开展在本次预计额度范围内签订有关协议文件。

五、关联交易的目的是对公司的影响

因浙江德浔在地理位置、运输及安装等方面具有优势。公司不同泵类型号的工艺对机器设备的要求有所不同, 向浙江德浔采购机器设备配件等, 在前期沟通上更加高效, 在后期的设备维护、保养上也更加便捷。公司出租部分闲置厂房, 可提高资产使用率, 进一步提高股东回报率。

本次交易是公司经营发展的实际需要, 设备安装后有利于提升生产效率。关联交易价格将遵循公平、公正、合理原则, 不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形, 不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响, 也不会影响公司的独立性, 公司主营业务不因上述交易而对关联方产生依赖。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

公司已就关联交易的相关事项与我们进行了事前沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为上述交易符合公司实际经营发展需要,定价依据合理,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形,也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

2、独立意见

公司与关联方浙江德浔科技有限公司发生的关联交易,交易价格遵循了公开、公平、公正的原则。在议案表决时,关联董事执行了相应的回避表决。交易及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。因此,我们同意本次关联交易事项。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司2023年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需,遵循市场公允定价原则,不存在损害公司及股东利益的情况,不会因此对关联方产生依赖,不会对公司独立性产生影响,符合公司全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形;且履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

综上,保荐机构对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、长江证券承销保荐有限公司关于浙江泰福泵业股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023年4月25日