

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2023-084

## 江苏通润装备科技股份有限公司 关于出租场地暨关联交易的公告

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。

为提高江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产利用效率，促进公司业务发展，公司与常熟市通用电器厂有限公司（以下简称“通用电器厂”）及常熟市通润开关厂有限公司（以下简称“通润开关厂”）分别签署《租赁合同》，向其出租办公与生产场地，现就具体情况公告如下：

### 一、关联交易情况概述

其中，公司将坐落于苏州常熟市海虞镇通港路 536 号（包括厂房面积约 17,000 平方米、办公场地面积约 1,360 平方米）场地出租给通用电器厂，租赁期限自 2023 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日止，月租金为人民币 151,584 元，年租金为人民币 1,819,008 元。

公司将坐落于苏州常熟市海虞镇通港路 536 号（包括厂房面积约 8,000 平方米、办公场地面积约 728 平方米）场地出租给通润开关厂，租赁期限自 2023 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日止，月租金为人民币 125,500 元，年租金为人民币 1,506,000 元。

通用电器厂、通润开关厂为公司过去 12 个月内实际控制人、现任本公司董事的顾雄斌先生目前实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，通用电器厂、通润开关厂系公司的关联方，本次交易构成关联交易。

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第八届董事会第六次会议，公司董事会成员 9 名，实际出席董事 9 名，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于出租场地暨关联交易的议案》，关联董事顾雄斌已回避表决，独立董事对该议案进行发表了明确同意的事前认可及独立意见。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次关联交易不需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组，无需经过其他有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

### 1、通用电器厂

#### (1) 基本信息

名称：常熟市通用电器厂有限公司

注册地址：江苏省常熟市通港路北海虞工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：顾晓东

注册资本：5,055.6667 万元人民币

经营范围：设计、制造高低压开关柜、电器元件产品，销售本公司生产的产品以及对销售后的产品进行维修服务；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

股东信息：江苏通润机电集团有限公司持有通用电器厂 70.00%股份，新余弘顺投资管理企业（有限合伙）持有通用电器厂 30.00%股份。

#### (2) 财务数据

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年6月30日（未经审计）
总资产	215,229,422.97	199,129,805.48
净资产	79,182,184.28	63,475,848.97
—	2022年度	2023年1-6月
营业收入	282,261,730.65	107,388,623.98
净利润	21,146,866.60	4,247,185.32

通用电器厂为公司过去 12 个月内实际控制人、现任本公司董事的顾雄斌先生目前实际控制的企业，为公司的关联法人。

截至公告日，通用电器厂不属于失信被执行人。

### 2、通润开关厂

#### (1) 基本信息

名称：常熟市通润开关厂有限公司

注册地址：常熟市通港路北海虞工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：秦嘉江

注册资本：3,020 万元人民币

经营范围：高、低压电器元件、电气控制设备生产销售。（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）

股东信息：江苏通润机电集团有限公司持有通润开关厂 70.00%股份，常熟市鼎润资产管理有限公司持有通润开关厂 30.00%股份。

## （2）财务数据

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年6月30日（未经审计）
总资产	86,882,785.48	106,996,312.31
净资产	33,985,236.41	33,761,210.58
—	2022年度	2023年1-6月
营业收入	98,100,897.53	56,130,708.48
净利润	1,115,728.26	780,129.60

通润开关厂为公司过去 12 个月内实际控制人、现任本公司董事的顾雄斌先生目前实际控制的企业，为公司的关联法人。

截至本公告日，通润开关厂不属于失信被执行人。

### 三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循历年租赁价格进行交易，其定价政策和定价依据按照公平、公正的一般商业原则确定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

### 四、租赁合同的主要内容

#### 1、公司与通用电器厂签署的《租赁合同》

（1）租赁场地基本情况：坐落于苏州常熟市海虞镇通港路 536 号，包括（1）苏 2022 常熟市不动产权证第 8174425 第 4 幢厂房，租赁的厂房面积约 17,000 平方米；（2）苏 2022 常熟市不动产权证第 8174425 第 6 幢底层部分办公场地，租赁的办公场地面积约 1,360 平方米。

(2) 租赁期限：租赁期限自 2023 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日止。

(3) 租金：月租金为人民币 151,584 元，年租金为人民币 1,819,008 元。

(4) 付款方式：前 4 个月（2023 年 9 月至 2023 年 12 月）的租金应于 2023 年 10 月 10 日之前一次性支付；后续租金按季度支付，下一季度第一个月的 10 号之前一次性支付当季度的全部租金；租赁期限最后 2 个月（2026 年 7 月至 2026 年 8 月）的租金应于 2026 年 7 月 10 日之前一次性支付。

(5) 交付租赁场地期限：公司应于本合同生效之日起，将该租赁场地整理清洁并交付给通用电器厂。

## 2、公司与通润开关厂签署的《租赁合同》

(1) 租赁场地基本情况：坐落于苏州常熟市海虞镇通港路 536 号，包括：

(1) 苏 2022 常熟市不动产权证第 8174425 第 20 幢部分厂房，包括第一、二、三层，面积约 8,000 平方米；(2) 苏 2022 常熟市不动产权证第 8174425 第 6 幢二楼部分办公场地，租赁的办公场地面积约 728 平方米。

(2) 租赁期限：租赁期限自 2023 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日止。

(3) 租金：月租金为人民币 125,500 元，年租金为人民币 1,506,000 元。

(4) 付款方式：前 4 个月（2023 年 9 月至 2023 年 12 月）的租金应于 2023 年 10 月 10 日之前一次性支付；后续租金按季度支付，下一季度第一个月的 10 号之前一次性支付当季度的全部租金；租赁期限最后 2 个月（2026 年 7 月至 2026 年 8 月）的租金应于 2026 年 7 月 10 日之前一次性支付。

(5) 交付租赁场地期限。公司应于本合同生效之日起，将该租赁场地整理清洁并交付给通润开关厂。

## 五、交易目的和对上市公司的影响

本次公司向通用电器厂、通润开关厂出租场地有利于公司提高资产利用效率，为公司带来稳定的租金收入，对公司财务状况和经营成果在一定程度上产生积极的影响，符合公司整体利益和发展策略。

本次关联交易不会导致公司合并报表范围变更，不存在损害上市公司和全体股东利益。

## 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

1、自 2023 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与通用电器厂发生的关联交易金额为：7,795,697.08 元。

2、自 2023 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与通润开关厂发生的关联交易金额为：284,460.35 元。

#### **七、独立董事事前认可和独立意见**

公司独立董事发表的事前认可意见：公司本次关联交易遵循了公平公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营产生重大不利影响。我们同意将相关议案提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见认为：本次关联交易根据平等自愿、公平合理、互利互惠的原则，以历年租赁价格为参考，依据双方协商确定，符合公允原则、符合公司实际需要。议案审议时关联董事进行了回避，符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司向通用电器厂、通润开关厂出租相关房产。

#### **八、备查文件**

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于本次交易的事前认可意见及独立意见；
- 4、公司与通用电器厂签署的《租赁合同》；
- 5、公司与通润开关厂签署的《租赁合同》。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2023年8月29日