

上海博隆装备技术股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 本次预计的日常关联交易符合上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营需要，有助于公司的经营和业务持续推进。关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和投资者利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事林凯回避表决。该议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意本次日常关联交易预计。该议案无需提交股东大会审议。

监事会认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易系出于公司日常经营的需要，关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，公司与关联人之间的关联交易不存在损害公司和投资者利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司及公司控股子公司 2023 年度日常关联交易具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	哈尔滨博实自动化股份有限公司	500.00	276.00	关联人根据业务发生情况据实确定采购需求

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	小计	500.00	276.00	-
向关联人购买原材料	哈尔滨博实自动化股份有限公司	200.00	44.00	公司根据业务需要据实发生采购需求
	合肥旭龙机械有限公司	280.00	51.31	公司根据业务需要据实发生采购需求
	小计	480.00	95.31	-
合计	-	980.00	371.31	-

注：上述关联交易实际发生额系双方 2023 年签署的交易合同金额，因合同当年一般不能执行完毕，加之以前年度留存合同的执行，与公司 2023 年年报披露的关联交易本期发生额会存在差异。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司及公司控股子公司 2024 年度日常关联交易预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	哈尔滨博实自动化股份有限公司	500.00	0.41	181.72	276.00	0.23	公司根据行业公开信息预测关联人向公司采购单一功能系统产品、部件备件产品等需求
	小计	500.00	0.41	181.72	276.00	0.23	-
向关联人购买原材料	哈尔滨博实自动化股份有限公司	200.00	0.24	-	44.00	0.05	公司根据业务情况预测采购定量秤等产品需求
	合肥旭龙机械有限公司	280.00	0.33	-	51.31	0.06	公司根据业务情况预测采购阀门等产品需求
	小计	480.00	0.57	-	95.31	0.11	-
合计	-	980.00	-	181.72	371.31	-	-

注：上述关联交易预计金额系双方 2024 年签署的交易合同金额。

本次预计的关联交易额度自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

二、关联人介绍和关联关系

（一）哈尔滨博实自动化股份有限公司

关联人名称：哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称博实股份）

统一社会信用代码：912301991276005724

成立时间：1997年9月12日

注册地/主要办公地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号

法定代表人：邓喜军

注册资本：102,255万元人民币

主营业务：智能制造装备的研发、生产和销售，提供智能工厂整体解决方案，为客户提供智能制造装备相关领域的工业服务；环保工艺技术、设备的研发、制造和销售，以及相关技术的开发与服务等

实际控制人：邓喜军、张玉春、王春钢、蔡鹤皋

博实股份最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023-09-30/2023年1-9月	2022-12-31/2022年度
资产总额	642,538.28	622,027.39
负债总额	288,876.62	287,357.89
净资产	353,661.66	334,669.49
营业收入	198,226.44	215,374.62
净利润（归属母公司股东）	43,459.70	44,503.86
资产负债率	44.96%	46.20%

注：2022年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年三季度数据未经审计。

与公司的关联关系：博实股份为持有公司5%以上股份的法人股东

博实股份资信状况良好，具有良好的履约能力。

（二）合肥旭龙机械有限公司

关联人名称：合肥旭龙机械有限公司（以下简称合肥旭龙）

统一社会信用代码：91340121598657559X

成立时间：2012年6月14日

注册地：安徽省合肥市长丰县双墩镇

主要办公地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区

法定代表人：邱何平

注册资本：500 万元人民币

主营业务：旋转阀、换向阀、滑板阀等阀门和安全喷淋洗眼器设备的设计、制造与销售

实际控制人：张美霞

合肥旭龙最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2024-03-31/2024 年 1-3 月	2023-12-31/2023 年度
资产总额	2,928.93	3,084.92
负债总额	186.54	540.59
净资产	2,742.39	2,544.33
营业收入	1,032.83	4,888.44
净利润（归属母公司股东）	198.06	1,163.29
资产负债率	6.37%	17.52%

注：上述数据未经审计。

与公司的关联关系：控股股东、实际控制人中林凯、林慧近亲属控制的企业合肥旭龙资信状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及公司控股子公司遵循公开、公平、价格公允的原则向关联人销售单一功能系统产品、部件备件产品等，向关联人采购阀门、定量秤等产品。关联交易协议由交易双方根据实际情况签署。交易定价将遵循市场化定价原则，交易价格将以市场价格为基础，经双方协商一致确定，付款安排和结算方式由双方参照行业及公司惯例商定。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营需要，有助于公司的经营和业务持续推进。关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和投资者利益的情况。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项履行了必要的程序，已经过公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规有关规定和《公司章程》的规定。保荐人对于公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

独立董事专门会议决议

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日