

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2024-018

江苏通润装备科技股份有限公司

关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务 持续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。

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持续关联交易预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、关联交易基本情况

公司于2023年8月8日召开的第八届董事会第五次会议和2023年9月20日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过了《江苏通润装备科技股份有限公司关于与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，有效期为自公司股东大会审议通过之日起三年。在协议有效期内，正泰集团财务有限公司（以下简称“正泰财务公司”）向公司提供的综合授信额度每日使用余额（包括所支付的服务费用或利息支出）合计不超过人民币5亿元（含本数）。公司存放在正泰财务公司的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）合计不超过人民币5亿元（含本数）。但正泰财务公司向公司发放贷款的，该贷款余额的存放可不受此限。

截至2023年12月31日，公司在正泰财务公司单日存款额最高金额为10,972.94万元，公司存放于正泰财务公司的存款余额为人民币0万元，自正泰财务公司取得的借款余额为人民币0万元。

2024年度，公司预计正泰财务公司向公司提供的综合授信额度每日使用余额（包括所支付的服务费用或利息支出）合计不超过人民币5亿元（含本数）。

公司存放在正泰财务公司的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）合计不超过人民币 5 亿元（含本数）。但正泰财务公司向公司发放贷款的，该贷款余额的存放可不受此限。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

企业名称：正泰集团财务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：100,000.00 万人民币

法定代表人：吴贵强

成立时间：2017 年 12 月 15 日

注册地址：浙江省温州市鹿城区市府路 525 号同人恒玖大厦三楼 305 室

股权结构：正泰集团股份有限公司（以下简称“正泰集团”）出资 5.10 亿元人民币，占注册资本的 51%，浙江正泰电器股份有限公司出资 4.90 亿元，占注册资本的 49%。

主营业务：经营下列部分或者全部本外币业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；法律法规规定或银行保险监督管理机构批准的其他业务。

（二）主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，正泰财务公司经审计的总资产为 881,587.04 万元，净资产为 124,017.15 万元；正泰财务公司 2023 年度实现营业收入 8,337.08 万元，净利润 3,961.15 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，正泰财务公司未经审计的总资产 682,977.19 万元，净资产 124,841.88 万元；正泰财务公司 2024 年 1-3 月份实现营业收入 1,856.62 万元，净利润 824.73 万元。

（三）关联关系说明

公司和正泰财务公司的实际控制人均为南存辉先生，公司与正泰财务公司之间构成关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成关联交易。

（四）正泰财务公司不属于失信被执行人。

（五）审议程序

公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持续关联交易预计的议案》，表决该议案时，关联董事陆川先生、张智寰女士、南尔先生、周承军先生回避表决。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，全体独立董事同意将其提交董事会审议。公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）对此议案发表了专项核查意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（六）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、协议的主要内容

甲方：江苏通润装备科技股份有限公司

乙方：正泰集团财务有限公司

甲方代表通润装备及其下属子公司签署本协议。在本协议下，甲方及其下属子公司共享本协议所涉及金融服务业务，具体相关业务由甲方或其下属子公司与乙方另行签订合同。

（一）金融服务内容

1、授信服务

（1）在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供授信服务。

(2) 甲方在乙方核定的授信额度内办理包括但不限于贷款、票据承兑及贴现及其他形式的资金融通业务。

(3) 授信相关具体事项由双方另行签署协议。

2、存款服务

(1) 甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式包括活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。双方确认，甲方对于开立于乙方的账户下的资金使用及调度具有完全独立的自主管理权。

(2) 乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方提出存款本息兑付需求时及时足额予以兑付。

3、资金统一结算业务

(1) 乙方根据甲方的指令为其免费提供代理付款或收款的结算服务。

(2) 乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求，因自然灾害如洪水、地震、瘟疫流行等以及社会事件如战争、动乱等不可抗力事件导致乙方无法及时适当履行所约定服务的情形除外。

4、其他金融服务

乙方将按甲方的指示及要求，向其提供其经营范围内的其他金融服务，包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证相关的咨询、代理服务等《企业集团财务公司管理办法》规定的且经监管机构批准的乙方可从事的其他业务。

(二) 服务定价

乙方在为甲方及其下属子公司提供上述金融服务业务的同时，必须遵守以下原则：

(1) 在乙方的存款利率参照中国人民银行存款利率政策执行，且原则上不低于同期国内主要商业银行（指中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行，下同）同期限、同类型存款业务的挂牌利率；

(2) 在乙方的贷款利率按照中国人民银行有关规定执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时原则上不高于甲方同期在国内主要商业银行取得的同期同档贷款利率；

(3) 除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于国内主要商业银行同期同等业务费用水平。

(4) 在本协议有效期内，乙方为甲方提供的资金统一结算业务不收取任何费用，但第三方金融机构直接从甲方账户上扣除的结算业务服务费（若有）由甲方自行承担。

(三) 交易预计额度

在协议有效期内，乙方向甲方提供的综合授信额度每日使用余额（包括所支付的服务费用或利息支出）合计不超过人民币 5 亿元（含本数）。甲方存放在乙方的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）合计不超过人民币 5 亿元（含本数）。但乙方向甲方发放贷款的，该贷款余额的存放可不受此限。

(四) 风险评估及控制措施

1、乙方应建立规范的治理结构，建立健全并有效执行内部控制制度。在资金管理方面，乙方需控制资金流转风险；在信贷业务方面，乙方建立相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平；在投资业务方面，乙方应制定相应的投资决策内部控制制度，谨慎开展投资业务，能够较好的控制投资风险。

2、乙方保证将严格按照《企业集团财务公司管理办法》的风险监管指标规范运作。

3、乙方确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险，确保甲方及其下属子公司结算支付安全。

4、甲方可随时、及时且不受限制地提取款项以满足其资金的灵活需求：可不定期地全额或部分调出在乙方的存款，以测试和确保相关存款的安全性和流动性。

5、乙方保证一旦发生可能危及甲方存款安全的情形或其他可能对甲方存放

资金带来安全隐患的事项,应尽快通知甲方,并采取措施避免损失发生或者扩大、协助配合甲方积极处置风险,保障甲方资金安全。

6、甲方与乙方同意根据甲方上市地相关证券监管机构、甲方独立董事、独立财务顾问(如有)的要求和建议,经协商一致后,对上述风险控制措施进行调整,包括但不限于增加、修改相关风险控制措施。

7、甲方有权每半年取得并审阅乙方的财务报告以及风险指标等必要信息,出具风险持续评估报告,经甲方董事会审议通过后与半年度报告和年度报告一并对外披露。乙方应当配合提供相关财务报告以及风险指标等必要信息。

8、乙方配合甲方做好上市公司履行信息披露义务。

(五) 协议的生效

本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立,并于本协议项经双方有权审批机构审议通过之日起生效,本合同有效期为 2023 至 2025 年度。

四、风险评估情况

正泰财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》,自开业以来严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营,且建立了较为完善的内部控制体系,可以较好地控制风险。根据公司对正泰财务公司风险管理的了解和评价,未发现风险管理及会计报表的编制存在重大缺陷,公司与正泰财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

五、关联交易的目的和对公司的影响

正泰财务公司作为正泰集团内部的金融服务提供商,对公司的运营情况有较为深入的认识,可向公司提供便捷高效的金融服务。与正泰财务公司签订《金融服务协议》,一是有利于加强公司资金集中管控,防范资金风险。通过正泰财务公司进行集中和专业化管管理,实现公司内部资金高效配置和动态头寸调控,增强整体资金实力和融资能力,提高资金风险管控水平。二是可以提高公司资金利用率,降低财务费用。正泰财务公司可以实现内部资金融通,集中管理公司及控股子公司内部沉淀资金,减少对外融资额度和利息支出,降低财务费用,提高公司

整体价值。三是有助于推进公司产融结合，完善战略布局。正泰财务公司立足于公司内部成员、行业特点和客户群体，具备专业化服务能力和低成本优势，可以有效适应公司业务，满足多样化金融需求。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司存放于正泰财务公司的存款余额为人民币 0 万元，自正泰财务公司取得的借款余额为人民币 0 万元。截至目前，过去 12 个月内公司未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。

七、独立董事专门会议审核意见

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会独立董事第二次专门会议，与会独立董事一致认为：公司与正泰财务公司发生金融业务持续关联交易预计金额是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于降低公司融资成本，提高资金使用效率，有利于公司生产经营及各项业务的发展。

本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。鉴于此，我们同意将该事项提交董事会审议，审议该议案时关联董事需回避表决，并请公司董事会提交公司股东大会审议。

八、中介机构意见

经核查，公司独立财务顾问国泰君安证券认为：公司与财务公司签订的《金融服务框架协议》已分别通过公司 2023 年 8 月 8 日召开的第八届董事会第五次会议和 2023 年 9 月 20 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议批准，遵循平等自愿的原则，履行情况良好。公司已对财务公司进行风险持续评估并已制定了风险处置预案，将按照该预案做好相关风险防范及处置工作；公司与财务公司发生关联交易的存款、贷款等金融业务的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，独立财务顾问对涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务事项无异议。

九、备查文件

- (一) 第八届董事会第十三次会议决议；
- (二) 第八届监事会第十二次会议决议；
- (三) 第八届董事会独立董事第二次专门会议审核意见。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2024年4月25日