

**江苏通润装备科技股份有限公司**  
**关于关联方中标子公司厂房装修改造工程项目**  
**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。

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于关联方中标子公司厂房装修改造工程项目暨关联交易的议案》。现将相关事项公告如下：

**一、关联交易概述**

为满足公司子公司上海正泰电源系统有限公司（以下简称“正泰电源”）工程项目的建设需要，正泰电源通过邀请招标方式确定光储智能制造基地一期厂房装修改造工程项目（以下简称“本工程”）的总承包单位（不含消防工程和空调工程项目）。经过前期招投标程序，拟确定浙江正骅建筑科技有限公司（以下简称“正骅建筑”）为中标单位，中标金额为人民币3,880.00万元，并授权公司董事长或其授权人士就中标项目签署相关协议。

**（一）关联关系描述**

正骅建筑为公司关联自然人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》有关规定，本次正骅建筑中标公司子公司正泰电源工程项目的事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**（二）审议程序**

公司于2024年6月21日召开的第八届董事会第十四次会议决议，审议通过《关于关联方中标子公司厂房装修改造工程项目暨关联交易的议案》，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审议前，已经公司第八届董事会独立董事第三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。

公司同日召开的第八届监事会第十三次会议审议通过了该议案。

## 二、关联方基本情况

### （一）基本情况

公司名称：浙江正骅建筑科技有限公司

法定代表人：许铠

统一社会信用代码：91330106MA2HXF2C8Q

注册资本：5,000.00 万元人民币

住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路 560 号 1 幢 1 号楼 2108 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土石方工程施工；对外承包工程；园林绿化工程施工；工程管理服务；控股公司服务；规划设计管理；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；机械设备销售；电工仪器仪表销售；建筑用金属配件销售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；电线、电缆经营；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；住宅水电安装维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；太阳能发电技术服务；建筑物清洁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自有资金投资的资产管理服务；光伏发电设备租赁；合同能源管理（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）。许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；建筑智能化系统设计；文物保护工程施工；人防工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程监理；室内环境检测；建设工程质量检测；建设工程勘察；城市建筑垃圾处置（清运）（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）。

### （二）股权结构

浙江柏泓装饰有限公司持有正骅建筑 100%股权。

### **（三）财务数据**

截至 2023 年 12 月 31 日，正骅建筑经审计的总资产为 8,887 万元，净资产为 447 万元；正骅建筑 2023 年度实现营业收入 13,405 万元，净利润 268 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，正骅建筑未经审计的总资产 5,575 万元，净资产 296 万元；正骅建筑 2024 年 1-3 月份实现营业收入 2,570 万元，净利润 21 万元。

### **（四）与上市公司的关联关系**

正骅建筑为公司关联自然人控制的企业。

### **（五）正骅建筑不属于失信被执行人。**

## **三、本次关联交易的定价政策和定价依据**

正泰电源对本工程建设进行邀标，根据工程建设所需承包单位资格要求、工程质量要求、工期要求等方面，并按照招标要求和技术合格、合理低价等评标方式确定工程建设价格及中标方。根据招标文件，经正泰电源开标及评标，正骅建筑符合本工程招标文件实质性要求且合理优惠的报价最低，拟确定正骅建筑为本工程中标单位，中标价格为人民币 3,880.00 万元。

本次关联交易价格经招标程序确定，交易定价合理、公允，遵循市场价格的原则，正泰电源拟与正骅建筑签订的相关协议的条款按一般商业条款进行，其条款公平合理，不存在利用关联关系损害公司及非关联股东利益的行为。

## **四、本次关联交易拟签署协议的主要内容**

本工程相关协议尚未正式签署，中标项目如遇不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致协议无法履行或终止的风险，以最终签署的协议为准。本工程拟签署协议的主要内容如下：

发包人（全称）：上海正泰电源系统有限公司

承包人（全称）：浙江正骅建筑科技有限公司

### **（一）工程概况**

1、工程名称：光储智能制造基地一期厂房装修改造工程项目。

2、工程地点：本工程项目位于上海市松江区广富林路 5999 号（上海松江区小昆山镇工业园区内）

3、承包方式

包工包料、包施工机械台班、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包施工措施、包试验与检验、包垃圾清运、包验收、包竣工资料、包成品保护、包质量保修、包税金、包规费、包夜间施工费、包抢工费、包自发电费、包与其他单位配合等一切与本工程相关的工作。

## （二）合同工期

合同总工期：总工期 127 日历天。工期总日历天数与根据计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## （三）质量标准

1、工程质量

本工程按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》及配套的系列施工质量验收规范、设计要求等进行验收，满足国家、省、市、地方及行业现行的质量检验标准，若前述标准不一致的，则以最高的标准执行，需保证一次性通过政府管理部门的验收、备案。

2、安全文明施工

2.1 目标：无伤亡事故。

2.2 因承包人原因造成现场安全事故，每发生一次，承包人须按标准向发包人支付名誉赔偿金，此名誉赔偿金直接从承包人工程进度款中扣除。除以上名誉赔偿金外，因事故导致的发包人经济损失，发包人有权要求承包人承担。

## （四）签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价

人民币（大写）：叁仟捌佰捌拾万元整（¥3,880.00 万元），含 9%增值税；其中：不含税总价：¥35,596,330.28 元，暂定税金：¥3,203,669.72 元。

## 2、合同价格形式

总价包干合同

### （五）合同生效

本合同自双方签署后生效。

## 五、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次公司子公司正泰电源与关联方正骅建筑拟发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合子公司的业务发展的需要和工程建设需求。

正骅建筑的施工资质、方案等满足项目建设需要，其质量控制目标符合正泰电源的相关要求。正泰电源以邀请招标方式确定正骅建筑为中标单位，能够确保项目价格公允，预计工期及工程质量符合预期。本次交易不会损害公司及股东的利益，不会对公司业务独立性产生重大影响。

## 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日，公司与正骅建筑未发生关联交易。

## 七、独立董事专门会议审核意见

公司于 2024 年 6 月 21 日召开第八届董事会独立董事第三次专门会议，与会独立董事一致认为：本次公司子公司正泰电源厂房装修改造工程项目通过邀请招投标形式开展，遵循自愿、公开、公平的竞标原则，不影响公司的独立性；正骅建筑的施工资质、方案等满足项目建设需要，其质量控制目标符合正泰电源的相关要求；以邀请招标方式确定正骅建筑为中标单位，能够确保项目价格公允，预计工期及工程质量符合预期，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议本议案时，关联董事应按规定回避表决。

## 八、备查文件

- (一) 第八届董事会第十四次会议决议；
- (二) 第八届监事会第十三次会议决议；
- (三) 第八届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2024年6月22日