

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2024-058

江苏中天科技股份有限公司

关于增加与部分关联方2024年日常经营性关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 本次增加日常关联交易预计不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有影响。

一、本次增加关联交易基本情况

（一）本次增加关联交易审议程序

1、2024年10月29日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）召开了独立董事专门会议2024年第三次会议，审议通过了《关于增加与部分关联方2024年日常经营性关联交易的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权）。

独立董事专门会议认为：公司关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司增加与部分关联方2024年日常经营性关联交易是根据生产经营需要，预计金额以2024年（1-9月）实际发生金额为基础，不存在违反关联交易相关规定的情形。同意将增加与部分关联方2024年日常经营性关联交易金额的议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。

2、2024年10月29日，公司召开了董事会审计委员会2024年第六次会议，审议通过了本次增加关联交易金额事项（3票同意，0票反对，0票弃权）。

3、2024年10月29日，公司召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于增加与部分关联方2024年日常经营性关联交易的议案》，关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，全体非关联董事和全体监事均同意并通过此项议案。

4、本次增加与部分关联方2024年日常经营性关联交易的金额未达到公司最近一期经审计净资产的绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次增加与部分关联方 2024 年关联交易基本情况

根据公司实际经营需要，对增加与部分关联方2024年日常经营性关联交易的内容列示如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年1-9月实际发生金额	调整前预计金额	本次增加预计金额	调整后预计金额
向关联人购买商品/接受劳务	中天智能装备有限公司	12,336.97	16,500.00	4,000.00	20,500.00
向关联人销售商品/提供劳务	三峡新能源南通有限公司	344.25	0	1,000.00	1,000.00
合计		12,681.22	16,500.00	5,000.00	21,500.00

二、增加关联交易的关联方基本情况和关联关系

（一）控股股东下属控股子公司

序号	关联人	关联关系	本公司与关联方主要交易内容
1	中天智能装备有限公司	受同一控股股东控制	采购设备及零部件
2	三峡新能源南通有限公司	联营企业	出售海缆及附件和提供工程服务等

（二）关联方基本情况

序号	关联人	统一社会信用代码	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务或者主要产品
1	中天智能装备有限公司	91320691MA1NECJXXU	薛济萍	10,000	设备生产与销售等
2	三峡新能源南通有限公司	91320623MA1X20NT3X	陈海元	184,000	风能、太阳能的开发、发电与销售等

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的关联交易均能正常结算，与公司的日常经营性关联交易有履约保障。

三、本次增加关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

公司增加日常经营性关联交易主要是向中天智能装备有限公司采购设备及零部件；同时，向三峡新能源南通有限公司出售海缆及附件和提供工程服务等。

（二）定价政策

公司与上述关联方有关采购、销售产品和接受、提供劳务等关联交易的定价原则是：按市场价格定价。

四、本次增加关联交易目的和对上市公司的影响

（一）本次增加关联交易目的

公司本次增加与部分关联方2024年度日常关联交易预计额度主要是根据市场变化和公司生产经营实际需要进行，公司与关联方的日常经营性关联交易能充分利用双方的资源和优势为公司的市场经营服务，实现优势互补和资源合理配置，提高生产经营效率，增强市场竞争力，促进上市公司业务发展。

（二）对上市公司的影响

针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不影响上市公司的独立性。

五、备查文件

- 1、《江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议》；
 - 2、《江苏中天科技股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议》；
 - 3、《江苏中天科技股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议》；
 - 4、《江苏中天科技股份有限公司董事会审计委员会2024年第六次会议决议》。
- 特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2024年10月29日