

大连连城数控机器股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年 1-10 月与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买保温毡、除尘设备等、单晶磁场、备品备件、耗材及接受劳务等	70,000,000.00	12,588,752.57	主要系 2024 年光伏行业市场环境发生较大变化，各环节供需严重错配，公司下游客户根据市场变化取消或暂缓了部分项目投资计划，公司相应调整购销计划。
销售产品、商品、提供劳务	销售设备、备品备件、材料、自动化和软件配套服务、技术改造及维修保养服务等	1,924,340,000.00	1,303,638,942.23	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	1,994,340,000.00	1,316,227,694.80	-

注：①“预计 2025 年发生金额”因受市场、政策及客户需求变化等原因影响，预计金额与实际发生金额可能存在一定差异性；②上表中“2024 年 1-10 月与关联方实际发生金额”为 2024 年 1-10 月累计新增合同金额，且未经审计。

(二) 关联方基本情况

1、关联方基本情况概述

(1) 隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基绿能”）

公司名称：隆基绿能科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

公司住所：西安市长安区航天中路 388 号

注册资本：757,804.4598 万元人民币

成立日期：2000 年 2 月 14 日

法定代表人：李振国

实际控制人：李振国、李喜燕

经营范围：半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造、销售；商品进出口业务；光伏电站项目的开发及工程总承包；光伏电站系统运行维护；LED 照明灯具、储能节能产品的销售、技术服务、售后服务；合同能源管理。

（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）

关联关系：公司实际控制人之一钟宝申先生任隆基绿能董事长；公司实际控制人之一、董事长李春安先生为隆基绿能控股股东的一致行动人。

财务状况：

隆基绿能 2023 年度经审计的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

总资产	归属于上市公司股东的净资产	营业收入	归属于上市公司股东的净利润
16,396,920.14	7,049,231.13	12,949,767.42	1,075,142.56

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

(2) 深圳市石金科技股份有限公司（以下简称“石金科技”）

公司名称：深圳市石金科技股份有限公司

企业类型：非上市股份有限公司

公司住所：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区安润路 2 号 101, 201, 301

注册资本：8,383.9999 万元人民币

成立日期：2005 年 2 月 2 日

法定代表人：李文红

实际控制人：李文红

经营范围：一般经营项目是：销售五金交电、机器设备及部件、金属材料及其制

品；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：生产、加工高纯石墨制品、碳特殊密封制品、碳刷制品、碳纤维复合材料及制品、碳碳复合材料；生产经营精密型腔模、模具标准件、精密零件、精密机械工具及从事机械技术咨询服务。

关联关系：石金科技为公司持有 21.07%股份的参股公司。

财务状况：

石金科技 2023 年度经审计的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

总资产	归属于挂牌公司股东的净资产	营业收入	归属于挂牌公司股东的净利润
85,036.44	49,920.15	35,844.80	3,909.79

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

(3) 沈阳隆基电磁科技股份有限公司（以下简称“隆基电磁”）

公司名称：沈阳隆基电磁科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

公司住所：辽宁省沈抚新区文华路 6 号

注册资本：11,217.60 万元人民币

成立日期：2005 年 10 月 18 日

法定代表人：张承臣

实际控制人：张承臣、赵能平

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；除尘技术装备制造；电子元器件制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（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）

关联关系：公司实际控制人之一钟宝申先生任隆基电磁董事；隆基电磁的实际控制人之一、董事长张承臣先生任公司控股股东海南惠智投资有限公司董事。

财务状况：

隆基电磁 2023 年度经审计的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

总资产	归属于挂牌公司股东的净资产	营业收入	归属于挂牌公司股东的净利润
103,935.18	65,730.96	67,928.10	7,540.50

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

2、本次预计日常性关联交易的主要内容

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	预计发生金额
隆基绿能及其下属子公司	购买设备、耗材及接受劳务等	500.00
	销售设备、备品备件、材料、自动化和软件配套服务、技术改造及维修保养服务等	191,934.00
石金科技及其下属子公司	购买保温毡等原材料、接受劳务	2,500.00
	销售高温设备和备品备件、技术改造及维修保养服务	500.00
隆基电磁及其下属子公司	购买除尘设备、单晶磁场、备品备件、接受劳务	4,000.00

注：上表中“预计发生金额”为预计 2025 年与关联方向新签合同金额。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2024 年 12 月 9 日，公司独立董事召开 2024 年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年 12 月 9 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事李春安先生回避表决，表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方发生与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，按照公平、公正、公开的原则签订书面协议确定交易关系，交易价格按照市场方式确定，定价公允、合理。

（二） 定价公允性

公司与关联方的交易价格系按照市场方式确定，如需要招投标方式确定的，交易价格以最终中标的价格为准，如属于协商定价的，参考第三方市场价格确定，定价方式公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在公司预计的 2025 年日常性关联交易内容、额度范围内，由公司业务部门根据实际业务需求再行组织签署交易协议或订单。

因受市场、政策及客户需求变化等原因影响，预计金额与实际发生金额可能存在一定差异性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司 2025 年日常性关联交易预计是基于公司整体经营发展规划而做出的必要预计，交易的决策程序严格按照公司相关制度进行，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

六、 备查文件目录

- （一）《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《大连连城数控机器股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2024年12月11日