

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2025-013

苏美达股份有限公司**关于增加 2025 年日常关联交易额度的公告**

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：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加日常关联交易额度符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，预算内日常关联交易的开展不会对公司独立性产生不利影响。
- 公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过该事项，独立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司第十届董事会第十三次会议审议通过该议案，会议应到董事7名，实到董事7名，关联董事杨永清先生、刘耀武先生已对该议案回避表决，5位非关联董事均对本议案投赞成票。
- 该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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**

2024年12月17日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2024年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-048）。2025年1月17日，上述日常关联交易事项经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司实际经营需要，公司于2025年4月10日召开第十届董事会第十三

次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2025 年日常关联交易额度的议案》，拟增加与江苏苏美达资本控股有限公司（以下简称“苏美达资本”）及其子公司之间的日常关联交易额度，其中关联董事杨永清先生、刘耀武先生回避表决。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，公司全体独立董事发表了同意的审核意见。具体请见公司同日披露的《公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见》。

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，无需报经有关部门批准。本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2025 年日常关联交易原预计和执行情况

单位：万元

关 联 交 易 类 别	关 联 人 及 其 子 公 司	2025 年 预计发生额	2025 年 实际发生额 (1-2 月份)
销售 商品	中国机械工业建设集团有限公司	30,000.00	374.82
	中工国际工程股份有限公司	5,738.73	0.00
	潍坊滨恒热电有限公司	5,000.00	349.59
	中国机械工业集团有限公司及其他子公司	200,000.00	8.11
	小计	240,738.73	732.52
提供 劳务	中国机械工业集团有限公司及其子公司	200.00	2.89
	江苏苏美达资本控股有限公司	100.00	0.00
	小计	300.00	2.89
接受 劳务	江苏苏美达资本控股有限公司	800.00	0.00
	中国机械工业集团有限公司及其子公司	400.00	33.66
	小计	1,200.00	33.66
采购 商品	宜昌经纬纺机有限公司	8,000.00	3,464.04
	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	7,000.00	51.00
	中国机械工业集团有限公司及其他子公司	300,000.00	2,361.40
	小计	315,000.00	5,876.44
合计		557,238.73	6,645.51

1.2025 年 1-2 月，公司日常关联交易已发生 6,645.51 万元（未经审计），目前各项业务正常开展中。

2.以上关联人含关联人及其全资、控股子公司。因公司关联人众多，公司将

预计与单一法人主体发生交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》规定披露标准的，单独列示关联人信息及预计交易金额，其他法人主体以“中国机械工业集团有限公司及其子公司/及其他子公司”为口径合并列示上述信息。

3.前次关联交易预计中，相同类别的交易可在同一控制下的关联人之间调剂使用。

二、本次日常关联交易额度预计增加情况

单位：万元

关联交易类别	关联人及其子公司	2025 年 原预计金额	2025 年 1-2 月 实际发生金额	2025 年 拟增加金额
销售商品	苏美达资本及其子公司	0	0	70,000
提供劳务	苏美达资本及其子公司	100	0	40,000
合计		100	0	110,000

本次日常关联交易预计额度增加主要系公司根据实际经营需要，拟与关联方苏美达资本及其子公司在新能源领域开展合作。苏美达资本投资和服务于新能源、节能环保、现代农业等行业，其中在新能源领域拥有较强项目开发能力和丰富项目资源。公司与苏美达资本开展合作，有利于促进公司新能源 EPC 业务发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

三、关联方介绍和关联关系说明

（一）关联方介绍

公司名称：江苏苏美达资本控股有限公司

法定代表人：杨永清

企业类型：有限责任公司

成立日期：2015 年 12 月 11 日

注册资本：50,000 万人民币

住所：南京市鼓楼区古平岗 4 号

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资；融资咨询服务；财务咨询；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）

（二）关联关系说明

公司董事长杨永清先生任苏美达资本董事长，公司董事刘耀武先生任苏美达资本副董事长，公司监事顾宏武先生任苏美达资本监事，公司总经理、董事会秘书王健先生任苏美达资本董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，

苏美达资本为公司的关联法人。

因此，公司与苏美达资本之间的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

苏美达资本依法存续并持续经营，经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与苏美达资本的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。

五、关联交易对上市公司的影响

公司本次增加日常关联交易额度符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，预算内日常关联交易的开展不会对公司独立性产生不利影响。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日