

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2026-043

## 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、关联交易概述

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）天顺风能湖北储能电站 26 年一季度储能系统采购项目（以下简称“储能项目”），通过公开招标方式对外采购。在履行相关程序和公示后，拟定深圳天顺智慧能源科技有限公司（以下简称“深圳智慧能源”）中标，中标项目总金额为 5,599.8756 万元（含税）。深圳智慧能源为公司实控人严俊旭先生间接控股的子公司，属于公司关联方，上述因公开招标形成的交易构成关联交易（以下简称“本次关联交易”）。

本次关联交易已经第六届董事会 2026 年第五次会议审议，关联董事严俊旭先生回避表决，6 名非关联董事一致表决通过；上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批，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，不需要政府有关部门批准。

### 二、关联方基本情况

#### （一）关联方概述

- 1、关联方名称：深圳天顺智慧能源科技有限公司
- 2、住所：深圳市南山区桃源街道平山社区珠光北路 88 号明亮科技园 2、3 栋 413
- 3、法定代表人：严俊旭
- 4、注册资本：10,000.0000 万人民币

5、成立日期：2018年09月13日

6、主营业务：智能微电网、储能等业务。

7、主要股东：太仓天达投资管理有限公司持股70%、苏州天灏能源科技合伙企业（有限合伙）持股20%、上海国动实业集团有限公司持股10%；

8、实际控制人：严俊旭

#### （二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况

深圳智慧能源自成立以来一直为智慧能源系统关键设备研发及整体解决方案提供商，致力于研发、生产及销售新能源储能系统整体解决方案及储能设备等业务，经营状况无明显变化。

#### （三）最近一年又一期合并财务数据（未经审计）：

截至2025年12月31日，总资产为55,445.62万元、净资产为3,904.75万元；2025年1-12月实现主营业务收入32,112.51万元、净利润3,215.21万元。

截至2026年03月31日，总资产为60,765.52万元、净资产为4,763.97万元；2026年1-3月实现主营业务收入13,156.61万元、净利润941.22万元。

#### （四）与上市公司的关联关系

深圳智慧能源是公司实控人严俊旭先生间接控制的控股子公司，为公司关联方。

#### （五）履约能力分析

根据上述关联方的基本情况，深圳智慧能源在人员、设备、资金等方面具有本储能项目相应的设备设计、生产制造、交付及调试能力，能够根据公司项目建设工作需要，完成设备交付及设备并网调试、涉网试验等相关任务，公司认为关联方具备较好的履约能力。

#### （六）深圳智慧能源不属于失信被执行人。

### 三、关联交易标的基本情况

#### （一）建设项目及地点

本次储能项目共有 2 个子项目分别为，位于湖北省荆门市钟祥市的天顺钟祥 30MW/60MWh 储能电站，及位于湖北省荆门市沙洋县的天顺沙洋 70MW 千乡万村驭风行动风电项目储能电站；

(二) 总建设规模：44MW/88MWh；

(三) 合同范围：储能系统所供设备与材料的采购、调试直至投运，储能系统仿真计算模型参数辨识及建模、并网运行调试试验、并网性能检测与验证等。

(四) 工期：根据发包人项目进度确定。

#### **四、关联交易的定价政策及定价依据**

本次交易采取公开招标方式，由招标代理机构在履行相应评审程序后，通过竞标确定合同价格。定价遵循公开、公平、公正、公允的原则，不存在利用关联交易转移利益的情形，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

#### **五、关联交易协议的主要内容**

(一) 合同主体

买方：湖北省天顺零碳技术有限公司

卖方：深圳天顺智慧能源科技有限公司

(二) 合同总价款：5,599.8756 万元（含税）

(三) 主要工作内容及工期：详见“三、关联交易标的基本情况”。

(四) 涉及本次关联交易的协议尚未签订，其他具体内容以后续签订的合同为准。

#### **六、关联交易的目的和对公司的影响**

本次交易为子公司项目建设需要，属于正常的商业行为，不会影响上市公司的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成不利影响。

#### **七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况**

2026 年年初至 5 月底，公司合并范围内子公司与深圳智慧能源及其控股子公司累计已发生的各类关联交易总额为 18,486.39 万元。

#### **八、独立董事专门会议审议意见**

经第六届独立董事 2026 年第三次专门会议审议，独立董事认为：本次关联交易由公开招标导致，交易定价方式公平、公正、公开，交易价格公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意本次议案，并同意提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

#### **九、备查文件**

- 1、第六届独立董事 2026 年第三次专门会议决议；
- 2、第六届董事会 2026 年第五次会议决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 06 月 13 日