



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于2025年度日常关联交易计划的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、根据公司的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及子公司 2025 年将与江西省新江洲船舶重工有限责任公司（以下简称“新江洲船舶”）、中船（上海）节能技术有限公司（以下简称“中船节能”）、钦实集团有限公司（以下简称“钦实集团”）、广东湛江湾佳豪海洋工程有限公司（以下简称“湛江湾佳豪”）、武汉南华工业设备工程股份有限公司（以下简称“南华工业”）、佳豪船舶技术（上海）有限公司（以下简称“佳豪技术”）、宁波陆海特种装备技术有限公司（以下简称“陆海特装”）、隆佳安全科技（泰州）有限公司（以下简称“隆佳科技”）、钦实佳美能源科技（南通）有限公司（以下简称“钦实佳美”）、江西铜都绿色航运科技有限责任公司（以下简称“江西铜都”）等关联人发生日常关联交易不超过 256,401 万元人民币。2024 年度实际发生的日常关联交易总额为 36,349.43 万元人民币。

2、2025 年 2 月 21 日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司签订日常关联交易合同的议案》，同意天津重工与钦实佳美签订《200 人自升式生活平台(DJHC8006)分段制作、总组合拢、设备安装调试合同》，合同总价为人民币 5,750 万元，关联董事何旭东先生、关联监事李晨先生回避表决。公司第六届董事会第四次独立董事专门会议发表了同意意见。

2025 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事何旭东先生、占金锋先生、秦炳军先生、董文婕女士、关联监事李晨先生回避表决。公司第六届董事会第五次独立董事专门会议发表了同意意见。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。



(二) 预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

关联交易种类	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额 (万元)	截至披露日 已发生金额 (万元)	上年发生额 (万元)
向关联人采购商品及劳务	钦实佳美能源科技（南通）有限公司	租赁、采购商品及劳务	按照市场价格	70,000.00	16,155.58	31,422.25
	江西省新江洲船舶重工有限责任公司	采购商品及劳务、船舶建造	按照市场价格	65,000.00	0.00	0.00
	武汉南华工业设备工程股份有限公司	采购商品及劳务	按照市场价格	3,000.00	11.50	2,364.19
	佳豪船舶技术（上海）有限公司	技术服务	按照市场价格	500.00	0.00	381.00
	隆佳安全科技（泰州）有限公司	采购商品	按照市场价格	600.00	103.85	590.04
	中船（上海）节能技术有限公司	采购商品	按照市场价格	100.00	0.00	2.82
小计				139,200.00	16,270.93	34,760.30
向关联人销售商品或劳务	钦实佳美能源科技（南通）有限公司	销售商品、技术服务、拖轮服务、租赁	按照市场价格	6,060.00	145.89	1,380.57
	钦实集团有限公司（钦实(上海)文化旅游发展有限公司）	技术咨询	按照市场价格	1,000.00	0.68	1.40
	江西省新江洲船舶重工有限责任公司	销售商品	按照市场价格	20,000.00	0.00	0.00
	广东湛江湾佳豪海洋工程有限公司	销售商品	按照市场价格	20,000.00	0.00	0.00
	宁波陆海特种装备技术有限公司	销售商品	按照市场价格	80.00	0.31	40.36
	武汉南华工业设备工程股份有限公司（武汉鱼鹰科技有限公司）	销售商品	按照市场价格	35.00	0.00	0.00
	佳豪船舶技术（上海）有限公司	租赁	按照市场价格	26.00	6.40	29.74
	江西铜都绿色航运科技有限责任公司	销售商品/技术服务费	按照市场价格	70,000.00	0.00	0.00
小计				117,201.00	153.28	1,452.07



总计	256,401.00	16,424.21	36,212.37
----	------------	-----------	-----------

注：上述已发生金额为历年签订的关联交易合同在今年的发生额，未经审计。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购商品及劳务	钦实佳美能源科技(南通)有限公司	租赁、船舶及海工项目合拢搭载	31,422.25	53,000.00	28.19%	-40.71%	详见《关于2024年日常关联交易计划的公告》(公告编号2024-040)
	武汉南华工业设备工程股份有限公司	技术服务	2,364.19	3,000.00	2.02%	-21.19%	
	隆佳安全科技(泰州)有限公司	技术服务	590.04	1,500.00	0.66%	-60.66%	
	佳豪船舶技术(上海)有限公司	技术服务	381.00	1,000.00	8.93%	-61.90%	
	上海佳豪企业发展集团有限公司	房租	29.75	-	4.72%	-	
	上海佳豪游艇俱乐部有限公司	劳务费	6.79	-	22.87%	-	
	上海佳豪企业发展集团有限公司	咨询费	13.44	-	1.79%	-	
	山焦天海有限公司	大宗商品采购	7.22	20,000.00	3.46%	-99.96%	
	中船(上海)节能技术有限公司	采购商品	2.82	-	0.00%	-	
	上海衡拓船舶设备有限公司	采购商品及劳务	-	5,000.00	-	-100.00%	
	厦门钦实贸易有限公司	大宗商品采购	-	20,000.00	-	-100.00%	
小计			34,817.50	103,500.00	-	-66.36%	
向关联人销售商品	钦实佳美能源科技(南通)有限公司	销售商品、技术服务、监理服务	1,380.57	2,000.00	11.37%	-30.97%	详见《关于2024年日常关联交易计划的公告》(公告编号2024-040)
	隆佳安全科技(泰州)有限公司	销售商品及劳务	77.89	300.00	1.65%	-74.04%	
	宁波陆海特种装备技术有限公司	销售商品	40.36	100.00	0.70%	-59.64%	
	佳豪船舶技术(上海)有限公司	房租	29.74	500.00	9.16%	-94.05%	



及 劳 务	上海衡拓船舶设备有限公司	销售商品及劳务	1.97	100.00	0.00%	-98.03%
	钦实集团有限公司	服务费	1.40	-	19.18%	-
	北京钦实新材料科技有限公司	房租	-	50.00	-	-100.00%
	武汉南华工业设备工程股份有限公司 (武汉鱼鹰科技有限公司)	销售商品	-	500.00	-	-100.00%
	山焦天海有限公司	销售大宗商品	-	30,000.00	-	-100.00%
小计			1,531.93	33,550.00	-	-95.43%
合计			36,349.43	137,050.00	-	-73.48%
对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2024 年度实际发生日常关联交易共计 36,349.43 万元，实际交易金额占预计交易金额的 26.52%。2024 年日常关联交易实际金额与预计金额差异的主要原因为：部分预计交易因业务调整未发生，或者项目启动时间调整至下一年，部分项目实际进度与预计进度存在差异，故导致上述差异。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			独立董事认为：公司 2024 年度关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益			

二、关联方基本情况

(一) 关联关系情况介绍

1、武汉南华工业设备工程股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册地址：东湖开发区武汉理工大学科技园

法定代表人：苗凤林

注册资本：人民币 9,812.8581 万元

营业期限：1997-12-19 至无固定期限

经营范围：一般项目：船用配套设备制造,船舶自动化、检测、监控系统制造,智能控制系统集成,信息系统运行维护服务,水下系统和作业装备制造,配电开关控制设备制造,工业自动控制系统装置制造,机械电气设备制造,电气设备修理,电工器材制造,电工仪器仪表制造,电机及其控制系统研发,试验机制造,电气信号设备装置制造,环境监测专用仪器仪表制造,金属结构制造,计算机软硬件及外围设备制造,专业设计服务,工业设计服务,先进电力电子装置销售,电子元器件与机电组件设备制造,变压器、整流器和电感器制造,人工智能行业应用系统集成服务,信息系



系统集成服务,软件开发,虚拟现实设备制造,可穿戴智能设备制造,卫星技术综合应用系统集成,对外承包工程,智能港口装卸设备销售,普通机械设备安装服务,安全技术防范系统设计施工服务,建筑装饰材料销售,新材料技术研发,非居住房地产租赁,创业空间服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,技术进出口,货物进出口,船舶改装,海洋环境监测与探测装备制造,导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售,新兴能源技术研发,输配电及控制设备制造,太阳能发电技术服务,储能技术服务,航标器材及相关装置制造,海洋工程装备制造。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：电气安装服务,建设工程施工,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验,施工专业作业,住宅室内装饰装修,船舶设计,船舶制造。（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）

关联关系：为公司的参股公司，公司持有其 12.07% 股份，公司董事占金锋先生、董事董文婕女士担任其董事，因此，南华工业与公司存在关联关系。

主要股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	苗凤林	15.27%
2	天海融合防务装备技术股份有限公司	12.07%
3	刘昌震	7.30%
4	广发证券股份有限公司做市专用证券账户	4.14%
5	深圳能敬投资控股有限公司-能敬二号私募投资基金	3.28%
6	其他	57.94%
合计		100%

履约能力分析：经查询，南华工业不存在被列为失信被执行人的情形，资信状况良好，具备履约能力。

2、佳豪船舶技术（上海）有限公司

类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市青浦区盈顺路 715 号 3 幢 1 层 A 区 1273 室

法定代表人：顾建国

注册资本：人民币 500 万元

营业期限：2021-05-26 至 2051-05-25

经营范围：许可项目：建设工程设计。（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：从事船舶科技、海洋科技、机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，船舶设备、海洋工程装备、机电设备（除特种）研发和销售，企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划。（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：为公司的参股公司，全资子公司上海佳豪船海工程研究设计有限公司持有其 25% 股份，控股子公司佳豪船舶工程扬州有限公司持有其 10% 股份。因此，佳豪技术与公司存在关联关系。

主要股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	上海佳域海洋工程技术有限公司	40%
2	上海佳豪船海工程研究设计有限公司	25%
3	上海佳融企业发展有限公司	25%
4	佳豪船舶工程扬州有限公司	10%
合计		100%

履约能力分析：经查询，佳豪技术不存在被列为失信被执行人的情形，资信状况良好，具备履约能力。

3、隆佳安全科技（泰州）有限公司

类型：有限责任公司

注册地址：泰州市高港区创新大道 66 号（1 号厂房）

法定代表人：张发平

注册资本：人民币 500 万元

营业期限：2021-06-16 至无固定期限

经营范围：许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;检验检测服务（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,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:安全、消防用金属制品制造;安防设备制造;安防设备销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;潜水救捞装备制造;潜水救捞装备销售;海洋工程装备制造;海洋工程平台装备制造;海洋工程装备销售;海洋工程装备研发;金属结构制造;金属结构销售;船用配套设备制造;环境应急技术装备制造;环境应急技术装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车新车销售;汽车旧车销售;新能源汽车整车销售;



汽车零配件批发;运输设备租赁服务;特殊作业机器人制造;智能机器人的研发;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;智能机器人销售;新能源汽车换电设施销售;电动汽车充电基础设施运营;智能车载设备制造;智能车载设备销售（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：为公司的参股公司，公司持有其 20% 股份。

主要股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	江苏中智海洋工程装备有限公司	50%
2	林杰消防工程（上海）有限公司	30%
3	天海融合防务装备技术股份有限公司	20%
合计		100%

履约能力分析：经查询，隆佳安全不存在被列为失信被执行人的情形，资信状况良好，具备履约能力。

4、宁波陆海特种装备技术有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道明光路 175 号 A 幢 1 楼 102 室、B 幢 4 楼

法定代表人：郭伟珑

注册资本：人民币 1,000 万元

营业期限：2021-10-12 至无固定期限

经营范围：许可项目：特种设备制造；船舶制造；船舶设计；船舶改装（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）。一般项目：特种设备销售；海洋工程装备研发；海洋环境监测与探测装备销售；船用配套设备制造；船舶租赁；潜水救捞装备销售；潜水救捞装备制造；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；水上运输设备销售；消防器材销售；消防技术服务；泵及真空设备销售；水上运输设备零配件销售；水下系统和作业装备销售；密封用填料销售；密封件制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电子元器件零售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备研发；机



械设备销售；机械零件、零部件加工；模具制造；模具销售；电线、电缆经营；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；机械零件、零部件销售；密封件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备制造；光通信设备销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；安防设备制造；安防设备销售；工业设计服务；塑料包装箱及容器制造；普通机械设备安装服务；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售（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：为公司的参股公司，公司持有其 25% 股份。

主要股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	宁波陆海企业管理合伙企业（有限合伙）	38%
2	王宝文	32%
3	天海融合防务装备技术股份有限公司	25%
4	宁波军鸽防务科技有限公司	5%
合计		100%

履约能力分析：经查询，陆海特装不存在被列为失信被执行人的情形，具备履约能力。

5、中船（上海）节能技术有限公司

类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区高雄路 189 号 3 楼

法定代表人：黄国富

注册资本：人民币 2000 万元

营业期限：2015-01-15 至 2065-01-14

经营范围：一般项目：水上运输设备零配件销售；船舶设计；海洋工程装备销售；海洋工程关键配套系统开发；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；大数据服务。（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：货物进出口；技术进出口。

（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）



关联关系：为公司的参股公司，公司持有其 10% 股份，公司董事秦炳军先生担任其董事，因此，中船节能与公司存在关联关系。

主要股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	无锡东方船研发展有限公司	31.00%
2	黄国富	20.00%
3	中船科技投资有限公司	15.00%
4	上海市东方海事工程技术有限公司	14.00%
5	董郑庆	10.00%
6	天海融合防务装备技术股份有限公司	10.00%
合计		100%

履约能力分析：经查询，中船节能不存在被列为失信被执行人的情形，具备履约能力。

6、广东湛江湾佳豪海洋工程有限公司

类型：其他有限责任公司

注册地址：湛江市坡头区龙头镇湛江湾实验室龙王湾研发基地总部研发大楼 6 楼 610 办公室

法定代表人：陈念华

注册资本：人民币 1000 万元

营业期限：2024-06-17 至 无固定期限

经营范围：海洋工程装备研发；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程平台装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海洋工程装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；工程管理服务；工业工程设计服务；渔业机械服务；软件开发；船舶销售；机械设备销售；海洋工程设计和模块设计制造服务；船用配套设备制造；船舶租赁、机械设备租赁、仓储设备租赁服务、运输设备租赁服务；单位后勤保障服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。船舶改装；船舶设计。（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：为公司的参股公司，公司持有其 15% 股份，公司董事占金锋先生担任其董事，因此，湛江湾佳豪与公司存在关联关系。

主要股东情况：

序号	股东名称	持股比例
----	------	------



1	波塞冬海洋生物科技（湛江）有限公司	70.00%
2	天海融合防务装备技术股份有限公司	15.00%
3	湛江龙王湾科技发展有限公司	15.00%
合计		100%

履约能力分析：经查询，湛江湾佳豪不存在被列为失信被执行人的情形，具备履约能力。

7、钦实集团有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：厦门市思明区镇海路 26 号 603 室之 88

法定代表人：丁磊

注册资本：人民币 50,000 万元

营业期限：2019-03-25 至 2059-03-24

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；货物进出口；供应链管理服务；国内贸易代理；金属材料销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；技术进出口；新材料技术研发；科技推广和应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；自有资金投资的资产管理服务；组织文化艺术交流活动；文艺创作；体育保障组织；以休闲、娱乐为主的动手制作室内娱乐活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；办公设备租赁服务；商务秘书服务；招投标代理服务；证券财务顾问服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；金属矿石销售；纸制品销售。（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：钦实集团的实际控制人为公司董事长何旭东先生，因此，钦实集团与公司存在关联关系。

主要股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	厦门嘉北企业发展有限公司	80%
2	何旭东	15%
2	钦实集团有限公司工会委员会	5%
合计		100%

履约能力分析：经查询，钦实集团不存在被列为失信被执行人的情形，具备履约能力。

8、钦实佳美能源科技（南通）有限公司



类型：有限责任公司

注册地址：江苏省通州湾江海联动开发示范区内港池支路 98 号

法定代表人：丁磊

注册资本：人民币 30,000 万元

营业期限：2022-11-15 至无固定期限

经营范围：许可项目：船舶制造；船舶修理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程平台装备制造；海洋能系统与设备制造；海上风电相关装备销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；海洋工程设计和模块设计制造服务；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

关联关系：钦实佳美的实际控制人为公司董事长何旭东先生，因此，钦实佳美与公司存在关联关系。

主要股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	钦实集团有限公司	85%
2	钦实（南通）能源科技有限公司	10%
3	江苏佳美海洋工程装备有限公司	5%
合计		100%

履约能力分析：经查询，钦实佳美不存在被列为失信被执行人的情形，资信状况良好，具备履约能力。

9、江西省新江洲船舶重工有限责任公司

类型：其他有限责任公司

注册地址：江西省九江市瑞昌市黄金乡下巢湖

法定代表人：吴秋平

注册资本：人民币 5,000 万元

营业期限：2023-03-31 至无固定期限

经营范围：许可项目：金属船舶制造，船舶改装，船舶拆除，船舶修理，建设工程施工（依



法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目：金属结构制造，娱乐船和运动船制造，船用配套设备制造，海洋工程装备制造，金属材料制造，船舶租赁，喷涂加工，金属废料和碎屑加工处理，电镀加工，再生资源回收（除生产性废旧金属），装卸搬运，港口货物装卸搬运活动，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），成品油仓储（不含危险化学品），办公设备租赁服务，仓储设备租赁服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），以自有资金从事投资活动，货物进出口，技术进出口，进出口代理（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）

关联关系：新江洲船舶的实际控制人为公司董事长何旭东先生，因此，新江洲船舶与公司存在关联关系。

主要股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	上海钦实扬子科技发展有限公司	65%
2	九江市上止正咨询服务有限责任公司	35%
合计		100%

履约能力分析：经查询，新江洲船舶不存在被列为失信被执行人的情形，资信状况良好，具备履约能力。

10、江西铜都绿色航运科技有限责任公司

类型：有限责任公司

注册地址：江西省九江市瑞昌市码头镇梁公大道口岸联检大楼

法定代表人：李晨

注册资本：人民币 10,000 万元

营业期限：2025-03-17 至无固定期限

经营范围：许可项目：国内船舶管理业务，水路普通货物运输，水路危险货物运输，国际道路货物运输，道路危险货物运输，道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（网络货运），省际普通货船运输、省内船舶运输，省际客船、危险品船运输，船舶引航服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际船舶管理业务，国际船舶代理，船舶



租赁，非金属矿及制品销售，煤炭及制品销售，金属材料销售，船舶港口服务，从事国际集装箱船、普通货船运输，无船承运业务（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：公司实控人、董事长何旭东先生控制的钦实集团对其有重大影响，公司监事李晨先生担任其董事、总经理，因此，铜都航运与公司存在关联关系。

主要股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	瑞昌市国有投资控股集团有限公司	40%
2	钦实集团有限公司	30%
3	江苏新扬子商贸有限公司	20%
4	珠海启航新能源科技有限公司	10%
合计		100%

履约能力分析：经查询，江西铜都不存在被列为失信被执行人的情形，具备履约能力。

（二）关联方财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日，各关联方财务数据如下：

单位：万元

序号	关联人名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润
1	武汉南华工业设备工程股份有限公司	54,463.04	27,137.58	24,224.04	875.10
2	佳豪船舶技术（上海）有限公司	946.61	798.97	2,397.22	370.30
3	隆佳安全科技（泰州）有限公司	4,189.40	566.10	9,205.21	-183.53
4	宁波陆海特种装备技术有限公司	379.98	-259.62	308.48	-268.34
5	中船（上海）节能技术有限公司	101,406.27	15,357.55	59,831.17	6,450.78
6	广东湛江湾佳豪海洋工程有限公司	320.69	316.18	76.73	-23.82
7	钦实集团有限公司	97,380.57	50,604.85	2,009.57	108.97
8	钦实佳美能源科技（南通）有限公司	83,969.91	29,656.54	23,430.07	160.90
9	江西省新江洲船舶重工有限责任公司	40,321.93	5,098.49	14,002.90	79.15
10	江西铜都绿色航运科技有限责任公司	-	-	--	-

注：公司 1 财务数据已经审计，公司 2-9 财务数据未经审计，公司 10 成立于 2025 年 3 月 17 日。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容



1、武汉南华工业设备工程股份有限公司：南华工业主要从事舰船与海洋工程电气、信息化、自动化系统的开发、设计、应用及舰船配套电气设备生产；港口物流自动控制系统开发与项目施工；舰船装饰工程设计和施工总承包业务，其业务与公司的相关业务具有较强的上下游协同性，公司与其合作有助于提高公司在防务装备、船舶制造领域的研发和生产效率，有助于公司在船用电气设备、平台信息系统、能量智慧管理系统、智能无人船艇等方向的业务拓展，具备必要性。

2、佳豪船舶技术（上海）有限公司：佳豪技术主要从事船舶工程生产及工艺设计，其业务与公司的相关业务具有较强的上下游协同性，公司与其合作不仅有助于提高生产设计方面的效率，也有助于保证生产设计的质量，促进公司总承包业务的发展，具备必要性。

3、隆佳安全科技（泰州）有限公司：隆佳安全从事消防救生器材与设备业务，与公司发生日常经营性交易，是公司业务发展的正常所需，与公司相关业务具有较强的上下游协同性，具有必要性。

4、宁波陆海特种装备技术有限公司：陆海特装从事两栖智能救援救生装备和两栖车领域的研发、生产、销售的业务，与公司相关业务具有较强的上下游协同性，具备必要性。

5、钦实集团有限公司：钦实集团主营船舶贸易及运营、海洋工程建造及新能源投资等业务。公司多年从事船海工程设计、监理、总承包及海事综合工程服务，拥有丰富的项目经验和管理能力。可与钦实集团协同，提供项目管理及工程服务等配套业务，增加企业综合市场竞争力。

6、钦实佳美能源科技（南通）有限公司：钦实佳美位于通州湾江海联动开发示范区，该区域两面临海，具备良好的岸线资源，是公司海工装备制造厂地的有益补充，有利于拓展公司在海洋工程装备领域的业务，把握优质生产资源，优化产业结构，完善产业布局，满足市场发展及企业经营需求，具有必要性。

7、江西省新江洲船舶重工有限责任公司：（1）公司拟承接 15000t 级甲醇电推多用途船总包项目。该船为首制船，技术难度高，对船厂的建造能力有较高的要求。新江洲船舶系公司实际控制人控制的公司，基础设施齐全，符合建造大型内河新能源船舶的技术及基础设施要求。考虑到目前长江沿线各船厂产能相对紧张，为保证船舶交船日期，同时符合船舶建造质量、价格公允等因素，由公司向新江洲船舶分包建造新能源船舶，能够协同生产资源，具备必要性。

（2）新江洲船舶在 2025 年已对外承接的造船项目有物资采购计划需求。公司在钢材、型材、管材等原材料采购方面有集中采购的供应链及价格优势，故公司拟按市场公允价向新江洲船舶



船厂销售上述原材料。

8、中船（上海）节能技术有限公司：中船节能主要经营消涡鳍等船用设备，专注于船舶设备及海洋工程装备的研制与生产，是一家专业化企业。公司业务涵盖船海工程建造，各项业务相辅相成，具有必要性和协同效应。

9、广东湛江湾佳豪海洋工程有限公司；湛江湾佳豪聚焦国家战略新兴产业方向，主要从事海洋工程装备研发、海水养殖，海洋工程装备等业务研制和销售，其业务与公司相关业务存在较强的上下游协同性，我司与其合作，有助于充实公司的特种船艇谱系，促进公司船艇业务的长期稳定发展，具备必要性。

10、江西铜都绿色航运科技有限责任公司：铜都航运为瑞昌市政府控股公司，计划投资约7亿元打造新能源运输船队，承接瑞昌市1600万吨/年砂石骨料及其他产品长江内河运输需求。经过多方调研及论证，最终选择公司研发的15000t级甲醇电推多用途船作为其新能源运输船队的主力船型。公司持续在新能源船舶方面进行研发投入，此次推出的15000t级甲醇电推多用途货船，适合长江中下游航区，具备经济性高、绿色节能的突出优势。经测算，可帮助船东每年节省燃油费用约30%。同时公司在船舶领域拥有多年船海工程设计、监理及总承包业务经验及管理能力，具备承接上述船舶总包项目的的能力，由公司担任总包方有助于发挥各方优势，整合资源，具备必要性。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、上述关联交易系与关联人采购日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于公司降低运营成本，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司战略发展，是合理的、必要的。

2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

3、上述关联交易尽管与公司现有业务相比金额较大，但都是在公司主导下开展的资源整合类业务，目的是为了保证项目更有效运行。公司预计在今后生产经营中，日常关联交易还会持续。但公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。



五、独立董事专门会议审议意见

公司2025年度日常关联交易为公司经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，是在公司主导下展开的资源整合类业务，不会对公司的独立性构成影响。因此，我们一致同意将《关于2025年度日常关联交易计划的议案》提交公司第六届董事会第十一次会议审议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届监事会第八次会议决议；
- 3、第六届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日