

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2025-040

通裕重工股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议 2025 年度日常关联交易预计的议案》。现将详细内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、根据公司及子公司日常生产经营的需要，公司及子公司预计 2025 年度将与禹城同泰新型材料有限公司（以下简称“禹城同泰”）、山东宝森能源有限公司（以下简称“山东宝森”）、乐蔚氢能科技(禹城)有限公司（以下简称“乐蔚(禹城)”），以及珠海交通控股集团有限公司（以下简称“交控集团”）下属子公司等关联方发生日常关联交易总金额不超过 7,530 万元。公司 2024 年度实际发生的日常关联交易总金额为 878.49 万元。

2、2025 年 4 月 27 日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于审议 2025 年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.9 条规定的关联董事情形，公司关联董事朱丹女士、司勇先生、司鉴涛先生需回避表决。独立董事专门会议审议通过了该事项。

3、公司预计 2025 年度发生的日常关联交易总金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料等	交控集团	采购产品	市场价格	4,500	0	27.36
	山东宝森	采购产品	市场价格	200	0	276.23
	乐蔚(禹城)	采购产品	市场价格	100	0	0
	小计			4,800	0	303.59
向关联人销售产品、商品	禹城同泰	销售蒸汽等	市场价格	400	37.91	155.88
	乐蔚(禹城)	销售产品及电	市场价格	230	0	0
	小计			630	37.91	155.88
向关联人提供劳务						
	小计					
接受关联人提供的劳务	交控集团	运输费用、咨询费、办公软件、服务费等	市场价格	500	0	248.59
	禹城同泰	固废处理	市场价格	800	146.78	170.43
	小计			1,300	146.78	419.02
向关联人提供的租赁	乐蔚(禹城)	租赁	市场价格	800	0	0
	小计			800	0	0
合计				7,530	184.69	878.49

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
向关联人采购原材料等	交控集团	采购产品	27.36	10,000	0.01%	-99.73%	2024年4月26日,《关于2024年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2024-033
	山东宝森	采购产品	276.23	500	100%	-44.75%	
	小计		303.59	10,500		-97.11%	
向关联人销售产品、商品	禹城同泰	销售蒸汽等	155.88	500	0.40%	-68.82%	2024年4月26日,《关于2024年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2024-033
	小计		155.88	500		-68.82%	
向关联人提供劳务							
	小计						
接受关联	交控集	运输费	248.59	500	2.28%	-50.28%	2024年4月26日,

人提供的 劳务	团	用、咨询 费、办公 软件、服 务费等					《关于 2024 年度 日常关联交易预 计的公告》，公告 编号：2024-033
	禹城同 泰	固废处 理	170.43	200	100%	-14.79%	
	小计		419.02	700		-40.14%	
合计			878.49	11,700		-92.49%	
公司董事会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			2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为：公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求及市场情况就可能发生业务的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性。				
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			独立董事经核查认为：2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为：公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求及市场情况就可能发生业务的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性。上述差异属于正常的经营行为，具有合理性，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。				

注：2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为：公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求及市场情况就可能发生业务的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性。

二、关联人介绍和关联关系

（一）公司名称：禹城同泰新型材料有限公司

1、统一社会信用代码：91371482MA3P46BB3W

2、法定代表人：刘昆

3、成立日期：2019 年 1 月 29 日

4、类型：其他有限责任公司

5、住所：山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区工业南路东首路南。

6、注册资本：5,566.84 万元

7、主营业务：一般项目：新材料技术研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑砌块制造；砼结构构件制造；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；砼结构构件销售；建筑砌块销售；建筑装饰材料销售；新型金属功能材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；再生资源回收（除

生产性废旧金属)；再生资源销售；水泥制品销售；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；住宅水电安装维护服务；金属门窗工程施工；机械设备租赁；普通机械设备安装服务。(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：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；建筑劳务分包；道路货物运输(不含危险货物)。

8、股权结构：刘昆先生出资 2,839.09 万元，占注册资本的 51%；公司控股子公司山东省禹城市新园热电有限公司出资 1,200 万元，占注册资本的 21.56%；公司全资子公司山东信商物资有限公司出资 1,527.75 万元，占注册资本的 27.44%。该公司实际控制人刘昆先生，1978 年出生，身份证号：3724261978*****。

9、2024 年度财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，拥有总资产 6,168.80 万元，净资产 5,324.34 万元；2024 年度营业收入 1,510.36 万元，净利润-305.01 万元(注：以上财务数据经审计)。

10、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

禹城同泰是以粉煤灰、尾矿砂为原料，采用蒸汽加压等技术生产加气混凝土砌块、蒸压标砖及加气混凝土板材等新型环保材料，符合国家发展循环经济的要求和新型墙体材料的发展方向，目前产品已销往北京、天津、济南、石家庄、德州等城市。

11、与公司关联关系：禹城同泰系公司未纳入合并报表范围的参股子公司，公司根据实质重于形式的原则认定其为公司关联方。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形。

12、禹城同泰自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，具备相应履约能力。

(二) 公司名称：山东宝森能源有限公司

1、统一社会信用代码：91371482MA3NFFW93Y

2、法定代表人：孙英静

3、成立日期：2018 年 10 月 29 日

4、类型：其他有限责任公司

5、住所：山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司创新园办公楼三楼

6、注册资本：10,000 万元

7、主营业务：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；微特电机及组件销售；智能输配电及控制设备销售；工程和技术研究和试验发展；发电技术服务；资源循环利用服务技术咨询；专业保洁、清洗、消毒服务；新材料技术研发；市政设施管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子元器件批发；普通机械设备安装服务；软件开发；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表销售；电气设备销售；阀门和旋塞销售；电子元器件与机电组件设备销售；电线、电缆经营；电力电子元器件销售；通讯设备销售；通讯设备修理；电力设施器材销售；电子专用材料销售（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）许可项目：建设工程设计；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；特种设备设计；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

8、股权结构：孙英波先生出资 5,000 万元，占注册资本的 50%；公司控股子公司山东省禹城市新园热电有限公司出资 5,000 万元，占注册资本的 50%。该公司实际控制人为孙英波先生，1960 年出生，身份证号：3724261960*****。

9、2024 年度财务数据：山东宝森能源有限公司截至 2024 年 12 月 31 日，山东宝森总资产 635.03 万元，净资产 513.23 万元；2024 年度营业收入 361.21 万元，净利润-268.93 万元（注：以上财务数据经审计）。

10、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

山东宝森是一家专业从事脱硫脱硝剂生产、销售；环保设备安装、维修服务；电力设备及元器件、机电设备研发、销售、安装服务；生物质发电、供汽、供暖；企业管理服务；节能软件开发、销售；能源技术、微电网发电技术、储能技术、瓦斯发电技术、节能技术、资源循环利用技术研发、转让、咨询服务的综合性公司。该公司自成立以来经营业务稳步开展。

11、与公司关联关系：公司董事、总经理司勇先生任山东宝森董事长，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形，构成关联关系。

12、山东宝森自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，具备相应履约能力。

（三）公司名称：乐蔚氢能科技(禹城)有限公司

1、统一社会信用代码：91371482MADP8J13X0

2、法定代表人：Tianyuan Feng

3、成立日期：2024 年 6 月 19 日

4、类型：其他有限责任公司

5、住所：山东省德州市禹城市十里望回族镇南营村（惠鑫科技办公楼 3 楼）。

6、注册资本：15,149.0985 万元

7、主营业务：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；有色金属合金制造；工程和技术研究和试验发展；气体、液体分离及纯净设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属包装容器及材料制造；储能技术服务；有色金属合金销售；站用加氢及储氢设施销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售。（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）”。

8、股权结构：

股东名称（姓名）	证件号码	认缴注册资本 (万元)	股权比例
乐蔚氢能科技（济南）有限公司	91370100MADNP5JU87	4626.1553	30.5375%
泰岳（德州）投资合伙企业（有限合伙）	91371482MADLQWUF2Q	3022.4152	19.9511%
德州富诚投资合伙企业（有限合伙）	91371482MADNC6Q840	3491.2008	23.0456%
青岛梁泰投资有限公司	91370212MA3CM8HJ9B	925.2287	6.1075%
禹城市高新城乡建设开发投融资有限公司	91371482MA3EWJAT2W	3,084.0985	20.3583%

总计	-	15,149.0985	100%
----	---	-------------	------

9、2024 年度财务数据：乐蔚(禹城)于 2024 年 6 月 19 日成立，2024 年未实际开展经营业务。

10、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

乐蔚（禹城）于 2024 年 6 月 19 日成立，乐蔚（禹城）以“氢”为能源载体，以“固态储氢”为核心技术，以制氢、储氢和用氢一体化集成应用为依托，为客户提供安全、低压、高密度的金属固态储氢材料及装置；为储能产业开辟一条安全、高效、高密度的全新场景。

11、与公司关联关系：公司持股 5%以上大股东司兴奎先生的配偶任该公司董事。

12、乐蔚（禹城）自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，具备相应履约能力。

（四）公司名称：珠海交通控股集团有限公司

1、统一社会信用代码：91440402MADFQ04X1C

2、法定代表人：陈维家

3、成立日期：2024 年 3 月 29 日

4、企业类型：有限责任公司（国有独资）

5、住所：珠海市香洲区南湾北路 1 号 708

6、注册资本：300,000 万元人民币

7、主营业务为：许可项目：公路管理与养护；建设工程质量检测；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；建筑智能化系统设计；成品油零售（不含危险化学品）；烟草制品零售；港口经营；水路普通货物运输；水路危险货物运输；道路危险货物运输；燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；证券投资咨询；通用航空服务；房地产开发经营。（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：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；市政设施

管理；装卸搬运；供应链管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数字视频监控系统销售；成品油仓储（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；企业总部管理；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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；财务咨询；软件开发；软件销售；会议及展览服务；物业管理；企业管理。（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）

8、股权结构：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 100%股权。

9、主要财务指标：2024 年 1-9 月财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，拥有总资产 16,435,436.10 万元，净资产 5,337,815.81 万元；2024 年 1-9 月营业收入 1,837,133.72 万元，净利润-55,953.82 万元（注：以上财务数据未经审计）。

10、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

交控集团是 2024 年 3 月成立的全资国有企业，公司业务主要为：一是交通基础设施投资建设与运营，承担公路、轨道等交通基础设施的“投建管养营”一体化管理，业务范围包括公路管理与养护、建设工程施工/勘察/设计/监理等全链条服务。重点推进“双港、四铁、四桥、八横十一纵”立体交通网络建设，强化全国性综合交通枢纽功能。二是海陆空铁物流体系构建，依托港珠澳大桥、珠海港、珠海机场等核心资源，统筹建设智慧物流网络。推动粤港澳物流园、空港国际智慧物流园等重点项目，实现港口、铁路、航空与物流园区协同联动，支撑国家物流枢纽建设。三是业务延伸至能源服务（成品油零售、燃气/电力供应）、智慧交通（数字视频监控系统、信息系统集成）、金融服务（证券投资咨询、融资服务）及通用航空领域，形成“交通+产业”生态链。交控集团积极锚定“城市交通运营商”目标，强力统筹珠海“海陆空铁”核心资源，全力打造“大交通、大物流、大平台”发展格局。

11、与公司关联关系：系公司间接控股股东。

12、交控集团自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，具备

相应履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

根据公司及子公司日常生产经营的需要，公司及子公司预计 2025 年度将与禹城同泰、山东宝森、乐蔚(禹城)以及交控集团下属子公司等关联方发生日常关联交易总金额不超过 7,530 万元。业务类型涵盖向关联人采购产品、原材料；向关联人销售产品、提供劳务、提供租赁等。

（二）定价原则和依据

公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，属于正常的商业交易行为，没有损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

（三）关联交易协议签署情况

董事会授权董事长或财务总监根据生产经营及业务开展的实际需要，在上述预计的 2025 年日常关联交易范围内，签订有关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的交易系公司日常生产经营需要，属于正常业务往来，关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，且对公司主营业务发展具有积极影响。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见

第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年4月27日以通讯方式召开，经核查，独立董事认为：2025年度公司因经营活动需要与关联方的发生日常关联交易均按照市场经济原则进行，遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形，公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因关联交易而对关

联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事回避表决。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日