



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于2026年度与实际控制人所控制企业的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、根据天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“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 2026 年将与公司董事长何旭东先生控制的关联企业发生不超过人民币 57,200 万元日常关联交易。

2、2026 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2026 年度与实际控制人所控制企业的日常关联交易计划的议案》，关联董事何旭东先生回避表决。公司第六届董事会第九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会审议。

（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额

关联交易种类	关联企业	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	钦实集团有限公司（含其控股子公司）	船舶项目分包、采购商品及劳务、租赁	按照市场价格	50,500.00	4.00	6,450.00
小计				50,500.00	4.00	6,450.00
向关联人销售商品或劳务	钦实集团有限公司（含其控股子公司）	销售商品、下水服务、船舶内装、技术咨询及服务	按照市场价格	6,700.00	5.08	2,040.84
小计				6,700.00	5.08	2,040.84
总计				57,200.00	9.08	8,490.84

注：上表中“预计金额”为 2026 年度将签订合同金额的预测；“截至披露日已发生金额”为 2026 年 1 月 1



日至今已签订合同金额，“上年发生额”为 2025 年度已签订合同金额。下同。

(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)	获批额度 (万元)	实际发生额 占同类业务 比例	实际发生额 与获批额度 差异	披露日期及索引
向关联人采购商品及劳务	钦实集团有限公司(含其控股子公司)	船舶项目分包、采购商品及劳务、租赁	6,450.00	8,325.00	8.01%	1,875.00	详见《关于全资子公司签订日常关联交易合同的公告》(公告编号 2025-013)；《关于签订日常关联交易合同的公告》(公告编号 2025-055)；《关于 2025 年度日常关联交易计划的公告》(公告编号 2025-070)；
小计			6,450.00	8,325.00	8.01%	1,875.00	
向关联人销售商品或劳务	钦实集团有限公司(含其控股子公司)	销售商品、技术咨询及服务、拖轮服务、租赁	2,040.84	2074.40	9.11%	33.56	—
小计			2,040.84	2074.40	9.11%	33.56	
总计			8,490.84	10,399.40	—	1,908.56	—

二、关联方基本情况

名称：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；旧货销售；食用农产品批发；



林业产品销售；棉、麻销售；谷物销售；豆及薯类销售；塑料制品销售；机械设备销售；金属制品销售；海上风电相关装备销售；船舶销售；水上运输设备零配件销售；海洋工程装备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；商务代理代办服务；劳务服务（不含劳务派遣）；信息技术咨询服务；船舶租赁；海洋工程装备制造；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；海洋工程设计和模块设计制造服务；新能源原动设备制造。（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：船舶制造；金属船舶制造；船舶改装；船舶拆除；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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%
3	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。

财务情况：截至 2025 年 12 月 31 日，钦实集团资产总额 876,503.00 万元，归母净资产 81,040.45 万元，营业收入 748,228.94 万元，归母净利润 4,809.45 万元（以上数据未经审计）。

三、关联交易主要内容

（一）交易的定价政策及依据

上述关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整。任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。具体执行时，公司将结合实际情况确定价格。

（二）关联交易主要内容

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，其控股子公司钦实佳美位于通州湾江海联动开发示范区，两面临海，具备良好的岸线资源。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。公司与钦实集团及其控股子公司协同，有利于拓展公司在海洋工程装备领域的业务，开展项目分包、项目管理、



工程服务及技术服务等配套业务，增加企业综合市场竞争力。

（三）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预计发生的日常经营性交易，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、上述关联交易与公司现有业务相比金额较小，公司业务不会对关联人形成依赖，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2026年度与实际控制人所控制企业的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2026年度与实际控制人所控制企业的日常关联交易计划的议案》提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届董事会第九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



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2026-018

董事会

二〇二六年三月三十一日