

代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2023-052

## 江苏通润装备科技股份有限公司

### 2023 年度日常关联交易预计公告

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

2023年，江苏通润装备科技股份有限公司（包含合并报表范围内下属控股公司）（以下简称“通润装备”或者“上市公司”）拟与关联方正泰集团股份有限公司、浙江正泰电器股份有限公司、正泰电气股份有限公司等主体发生日常关联交易，预计2023年关联交易总额不超过48,000.00万元。

2023年6月5日，上市公司第八届董事会第一次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《日常关联交易预计的议案》。关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。根据中国证监会和深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项需要提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

##### （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、燃料和动力	浙江正泰电器股份有限公司及其子公司	材料采购	市场价	2,000.00		
	正泰集团股份有限公司及其子公司	材料采购、水电费	市场价	600.00		
	浙江正泰亿闪物流科技有限公司	货物运输代理服务	市场价	1,800.00		

	正泰电气股份有限公司	物料入库	市场价	3,000.00		
	小计			7,400.00		
向关联人销售产品、商品	CHINT SOLAR MEXICO S DE RL DE CV	销售产品	市场价	800.00		
	浙江正泰电器股份有限公司子公司	销售产品	市场价	1,200.00		
	温州翔泰新能源投资有限公司	销售产品	市场价	14,100.00		
	浙江正泰电器股份有限公司	销售产品	市场价	1,000.00		
	浙江正泰新能源开发有限公司	销售产品	市场价	11,300.00		
	Chint New Energy Japan	销售产品	市场价	1,000.00		
	Chintec sp. z o.o.	销售产品	市场价	10,000.00		
	小计			39,400.00		
接受关联人提供劳务	正泰集团股份有限公司	物业费、服务费、租金、日常用品	市场价	900.00		
	浙江柏泓装饰有限公司	装修	市场价	300.00		
	小计			1,200.00		
合计				48,000.00		

### (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
向关联人销售产品、商品	上海通润进出口有限公司	销售商品	77.51				
	小计		77.51				
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			不适用				

异的说明	
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	不适用

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、浙江正泰电器股份有限公司

#### (1) 基本信息

法定代表人：南存辉

注册资本：214,997.35万元人民币

住所：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

主营业务：一般项目：配电开关控制设备制造；货物进出口；技术进出口；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；移动通信设备制造；物联网应用服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能控制系统集成；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；新兴能源技术研发；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；节能管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；工业互联网数据服务（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（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）。

最近一期的财务数据：截至2022年，公司总资产为10,433,442.17万元，净资产为3,634,081.18万元。2022年，公司营业收入为4,597,433.13万元，归母净利润为402,326.32万元（合并报表）。

#### (2) 与上市公司的关联关系

上市公司的控股股东

### **(3) 履约能力分析**

公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

## **2、正泰集团股份有限公司**

### **(1) 基本信息**

法定代表人：朱信敏

注册资本：150,000万人民币

住所：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

主营业务：企业管理咨询，投资管理，实业投资，高低压电器、电气机械及器材、自动化产业、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表、建筑电器、通信设备的研制、开发、设计、制造、安装、调试、加工、销售及技术服务，物业管理，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外），信息咨询服务。

最近一期的财务数据：截至2022年，公司总资产为2,010,035.77万元，净资产为654,696.60万元。2022年，公司营业收入1,354.34万元，净利润为-16,244.66万元（单体报表）。

### **(2) 与上市公司的关联关系**

上市公司控股股东的控股股东

### **(3) 履约能力分析**

公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

## **3、浙江正泰亿闪物流科技有限公司**

### **(1) 基本信息**

法定代表人：南金侠

注册资本：2,000万人民币

住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号2幢419室

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；机械设备租赁；软件销售；运输货物打包服务；智能仓储装备销售；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；海上国际货物运输代理；报关业务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；无船承运业务；国际船舶代理；软件外包服务；船舶租赁；供应链管理服务；航空国际货物运输代理；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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输（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）。

最近一期的财务数据：无

## **（2）与上市公司的关联关系**

正泰集团股份有限公司的控股子公司

## **（3）履约能力分析**

公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

## **4、正泰电气股份有限公司**

### **（1）基本信息**

法定代表人：朱信敏

注册资本：93,761.67万元人民币

住所：上海市松江区思贤路3555号

主营业务：电气机械及器材、自动化设备的设计、制造、安装、销售、科研及维修，技术咨询服务，建筑业，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，计算机软件（除计算机信息系统安全专用产品）的研发、销售；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机系统集成；自动化系统的研发和销售。（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）

最近一期的财务数据：截至2022年，公司总资产874,581.56万元，净资产222,192.46万元。2022年，公司营业收入798,786.27万元，净利润19,875.09万元（单体报表）。

## （2）与上市公司的关联关系

正泰集团股份有限公司的控股子公司

## （3）履约能力分析

公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

## 5、CHINT SOLAR MEXICO S DE RL DE CV

### （1）基本信息

法定代表人：南尔

最近一期的财务数据：截至2022年，公司总资产50,822.82万元，净资产-1,947.89万元。2022年，公司营业收入36,735.67万元，净利润-893.76万元（单体报表）。

### （2）与上市公司的关联关系

上市公司控股股东的控股子公司

### （3）履约能力分析

公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

## **6、温州翔泰新能源投资有限公司**

### **(1) 基本信息**

法定代表人：卢凯

注册资本：10,000万元人民币

住所：浙江省乐清市北白象镇大桥园区正泰路1号(浙江正泰电器股份有限公司内)

主营业务：对光伏电站项目的投资；实业投资；投资管理（未经金融等监管部门批准、不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；光伏材料、组件销售；合同能源管理；光伏电站设备安装与技术维护。（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）

最近一期的财务数据：截至2022年，公司总资产1,059,154.19万元，净资产85,430.68万元。2022年，公司营业收入1,527,651.19万元，净利润36,141.48万元（单体报表）。

### **(2) 与上市公司的关联关系**

上市公司控股股东的控股子公司

### **(3) 履约能力分析**

公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

## **7、浙江正泰新能源开发有限公司**

### **(1) 基本信息**

法定代表人：陆川

注册资本：938,508.11万元人民币

住所：浙江省杭州市滨江区滨安路1335号1幢B号厂房2楼

主营业务：许可项目：电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务；技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动。（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：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；发电机及发电机组销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；电气机械设备销售；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期的财务数据：截至2022年，公司总资产2,759,245.55万元，净资产1,385,975.16万元。2022年，公司营业收入312,022.59万元，净利润114,023.46万元（单体报表）。

## （2）与上市公司的关联关系

上市公司控股股东的控股子公司

## （3）履约能力分析

公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

## 8、Chint New Energy Japan

### （1）基本信息

法定代表：吴韬

注册资本：100万日元

住所：东京都港区三田二丁目7番12号

主营业务：光伏组件销售，储能销售，光伏电站建设

最近一期的财务数据：无

### （2）与上市公司的关联关系

上市公司控股股东的控股子公司

### **(3) 履约能力分析**

公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

## **9、Chintec sp. z o.o.**

### **(1) 基本信息**

法定代表人：Adrien Jean Joseph, Abderrahame Ould Abdellahi, Yun Zhuge, Chen Liu

注册资本：67.2万人民币

住所：ul. ALEJA 29 LISTOPADA, KRAKÓW,POLAND

主营业务：光伏电站EPC工程业务

最近一期的财务数据：截至2022年，公司总资产20,764.36万元，净资产1,922.32万元。2022年，公司营业收入111,131.46万元，净利润1,855.12万元（单体报表）。

### **(2) 与上市公司的关联关系**

公司控股股东的控股子公司

### **(3) 履约能力分析**

公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

## **10、浙江柏泓装饰有限公司**

### **(1) 基本信息**

法定代表人：黄利华

注册资本：2,000万人民币

住所：杭州市滨江区西兴街道月明路560号

主营业务：许可项目：住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计；消防设施工程施工；文物保护工程施工；建筑智能化工程施工；人防工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建筑劳务分包；电力设施承装、承修、承试；建设工程监理；室内环境检测；建设工程质量检测；建设工程勘察；城市建筑垃圾处置（清运）；工程造价咨询业务（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：承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；对外承包工程；建筑用木料及木材组件加工；工程管理服务；规划设计管理；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；机械设备销售；电工仪器仪表销售；建筑用金属配件销售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；电线、电缆经营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；住宅水电安装维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；太阳能发电技术服务；非居住房地产租赁；园区管理服务；建筑物清洁服务；停车场服务；合同能源管理；光伏发电设备租赁；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；室内空气污染治理；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务（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）。

最近一期财务数据：截至2022年，公司总资产为3,636.25万元，净资产为2,027.03万元。2022年，公司营业收入为13,830.25万元，归母净利润为268.52万元。

## （2）与上市公司的关联关系

关联自然人控制的企业

## （3）履约能力分析

公司依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

### 三、关联交易主要内容

#### 1、关联交易主要内容

##### (1) 关联交易的原则

市场原则：双方提供劳务关系，均以市场价格为基础确定双方的交易价格。

书面原则：全部交易均以书面合同、协议等书面文件为依据。

公开原则：依法履行信息披露义务。

##### (2) 价格核定

为保证关联交易的公允和合理性，协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场定价。

##### (3) 付款安排和结算方式

按同类业务非关联方的标准进行结算。

#### 2、关联交易协议签署情况

公司每年与关联方签订协议，协议签署情况如下：

- (1) 协议签署时间：每年年初或交易发生时
- (2) 协议有效期：自签订之日起为一年或交易发生期间
- (3) 协议生效条件：双方签字盖章

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

2023 年预计发生的各项日常关联交易是生产经营过程中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需。向关联方采购原材料、燃料动力，向关联方销售产品、商品，接受关联方提供劳务，有利于稳定性原料和燃料动力供应渠道，降低原料采购成本；有利于稳定产品销售渠道，扩大市场份额，促进技术进步，发挥产业链的作用；能充分利用关联双方的优势，对发展循环经济，保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用。

公司与关联方的交易定价，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不因该类交易对关联方形成依赖。

### 五、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和关联交易内部决策制度的有关规

定，作为公司的独立董事，现就公司 2023 年度预计的日常关联交易事项发表如下意见：

预计发生的 2023 年各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需。公司向关联方采购原材料、燃料动力，向关联方销售产品、商品，接受关联方提供劳务，能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，稳定原料供应和产品销售渠道，对保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极左右，对交易双方互惠互利。公司与上述关联人的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则。审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。2023 年度日常关联交易事项已经独立董事事先审阅认可，并经公司第八届董事会第一次会议审议通过，关联董事回避表决。

#### **六、备查文件**

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议；
- 2、江苏通润装备科技股份有限公司第八届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

**江苏通润装备科技股份有限公司**

**2023 年 6 月 6 日**