

证券代码：835368

证券简称：连城数控

公告编号：2023-103

大连连城数控机器股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年年初至 2023 年 10 月末与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买保温毡、除尘设备、单晶磁场、备品备件等设备、原材料及接受劳务等	90,000,000.00	44,833,159.74	基于市场需求和业务需要预计。
销售产品、商品、提供劳务	销售设备、备品备件、材料、自动化和软件配套服务、技术改造及维修保养服务等	3,505,860,000.00	5,018,843,384.39	基于市场需求和业务需要预计。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	提供房屋租赁	1,000,000.00	256,608.87	基于业务需要预计。
合计	-	3,596,860,000.00	5,063,933,153.00	-

注：①“预计 2024 年发生金额”因受市场、政策及客户需求变化等原因影响，预计金额与实际发生金额可能存在一定差异性；②上表中“2023 年年初至 2023 年 10 月末与关联方实际发生金额”为 2023 年 1-10 月累计新增合同金额，且未经审计。

（二） 关联方基本情况

1、关联方概述

(1) 隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基绿能”）

公司名称：隆基绿能科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

公司住所：西安市长安区航天中路 388 号

注册资本：758,140.0813 万元人民币

成立日期：2000 年 2 月 14 日

法定代表人：李振国

实际控制人：李振国、李喜燕

经营范围：半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造、销售；商品进出口业务；光伏电站项目的开发及工程总承包；光伏电站系统运行维护；LED 照明灯具、储能节能产品的销售、技术服务、售后服务；合同能源管理。（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）

关联关系：公司实际控制人之一钟宝申先生任隆基绿能董事长；公司实际控制人之一、董事长李春安先生为隆基绿能控股股东的一致行动人。

财务状况：

隆基绿能 2022 年度经审计的主要财务数据如下表所示：

单位：元

总资产	归属于上市公司股东的净资产	营业收入	归属于上市公司股东的净利润
139,555,593,046.86	62,146,786,334.37	128,998,111,551.18	14,811,576,797.86

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

(2) 深圳市石金科技股份有限公司（以下简称“石金科技”）

公司名称：深圳市石金科技股份有限公司

企业类型：非上市股份有限公司

公司住所：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区安润路 2 号 101, 201, 301

注册资本：8,383.9999 万元人民币

成立日期：2005 年 2 月 2 日

法定代表人：李文红

实际控制人：李文红

经营范围：一般经营项目是：销售五金交电、机器设备及部件、金属材料及其制品；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：生产、加工高纯石墨制品、碳特殊密封制品、碳刷制品、碳纤维复合材料及制品、碳碳复合材料；生产经营精密型腔模、模具标准件、精密零件、精密机械工具及从事机械技术咨询服务。

关联关系：石金科技为公司持股 21.07%的参股公司。

财务状况：

石金科技 2022 年度经审计的主要财务数据如下表所示：

单位：元

总资产	归属于挂牌公司股东的净资产	营业收入	归属于挂牌公司股东的净利润
680,573,477.83	460,133,560.50	181,532,634.09	18,025,624.28

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（3）沈阳隆基电磁科技股份有限公司（以下简称“隆基电磁”）

公司名称：沈阳隆基电磁科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

公司住所：辽宁省沈抚新区文华路 6 号

注册资本：11,217.60 万元人民币

成立日期：2005 年 10 月 18 日

法定代表人：张承臣

实际控制人：张承臣、赵能平

经营范围：研制、生产、销售、安装超导磁、电磁、永磁、磁选、磁力除杂、磁力起重、电磁搅拌设备，磁应用设备，金属探测设备，矿山设备，冶金设备，能源设备，环保设备；技术咨询，工程咨询、设计、施工总承包；软件开发、销售，货物及技术进出口；房屋租赁（以上经营范围中法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（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。）

关联关系：公司实际控制人之一钟宝申先生任隆基电磁董事，且持有其 5.74%股份。

财务状况：

隆基电磁 2022 年度经审计的主要财务数据如下表所示：

单位：元

总资产	归属于挂牌公司股东的净资产	营业收入	归属于挂牌公司股东的净利润
964,968,561.97	583,175,324.24	618,916,575.00	61,876,430.37

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

2、本次预计日常性关联交易的主要内容

单位：元

关联方名称	关联交易内容	预计发生金额
隆基绿能及其下属子公司	销售设备、备品备件、材料、自动化和软件配套服务、技术改造及维修保养服务等	3,493,860,000.00
	购买设备、备品备件、原材料及接受劳务等	5,000,000.00
石金科技及其下属子公司	销售高温设备和备品备件、技术改造及维修保养服务	12,000,000.00
	购买保温毡等原材料、接受劳务	45,000,000.00
隆基电磁及其下属子公司	购买除尘设备、单晶磁场、备品备件、接受劳务	40,000,000.00
	提供房屋租赁	1,000,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 6 日，公司独立董事召开独立董事专门会议 2023 年第四次临时会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，全体独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

2023 年 12 月 6 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事李春安先生回避表决，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方发生与日常经营相关交易往来，按照公平、公正、公开的原则签订书面协议确定交易关系，交易价格按照市场方式确定，定价公允、合理。

（二）定价公允性

公司与关联方的交易价格系按照市场方式确定，如需要招投标方式确定的，交易价格以最终中标的价格为准，如属于协商定价的，参考第三方市场价格确定，定价方式公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在公司预计的 2024 年日常性关联交易内容、额度范围内，由公司业务部门根据实际业务需求再行组织签署交易协议或订单。

因受市场、政策及客户需求变化等原因影响，预计金额与实际发生金额可能存在一定差异性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司 2024 年日常性关联交易预计是基于公司整体经营发展规划而做出的必要预计，交易定价公允、合理，交易的决策程序严格按照公司相关制度进行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2024 年度日常性关联交易预计事项信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在损害股东利益的情形。上述关联交易不存在其他未披露重大风险内容。

综上，保荐机构对公司 2024 年度日常性关联交易预计事项无异议。

七、 备查文件目录

- （一）《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
- （二）《大连连城数控机器股份有限公司独立董事专门会议 2023 年第四次临时会议决议》；
- （三）《开源证券股份有限公司关于大连连城数控机器股份有限公司 2024 年日常性关联交易预计的专项核查意见》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日