

常州电站辅机股份有限公司

关于预计 2023 年度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 2023 年发生金额	2022 年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				
销售产品、商品、提供劳务	出售产品	48,600,000.00	4,110,629.35	预计核电产品销售规模增长
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				
合计	-	48,600,000.00	4,110,629.35	-

（二）关联方基本情况

（1）名称：中核苏阀科技实业股份有限公司

注册地址：江苏省苏州高新区浒墅关镇安杨路 178 号（经营地址：苏州高新区珠江路 501 号，苏州高新区浒关工业园浒杨路 55 号）

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：彭新英

控股股东、实际控制人：中国核工业集团有限公司

成立日期：1997 年 7 月 2 日

注册资本：38549.4593 万人民币

经营范围：工业用阀门设计、制造、销售；金属制品、电机厂品的设计、制造、加工、销售；与本企业相关行业的投资、汽车货运；辐照加工、辐照产品及放射性同位素的研究开发应用；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；泵、管道设计、制造、销售；压力容器设计、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）

关联关系：公司持股 5%以上股东。公司董事彭新英担任其董事长，公司监事匡小兰担任其董事会秘书。

2021 年度经审计的主要财务数据：总资产 287,159.61 万元，净资产 167,275.46 万元，营业收入 155,454.03 万元，净利润 13,152.04 万元。2022 年出售产品、商品、提供劳务实际发生金额 4,110,629.35 元，预计 2023 年发生金额 48,000,000.00 元

（2）名称：苏州中核苏阀球阀有限公司

注册地址：苏州相城经济开发区澄云路 1637 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郭洪

控股股东、实际控制人：中核苏阀科技实业股份有限公司

成立日期：2003 年 12 月 16 日

注册资本：4500 万人民币

经营范围：生产、销售：阀门及机械配件。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

关联关系：中核苏阀科技实业股份有限公司的全资子公司。

2021 年度经审计的主要财务数据：总资产 5,884.38 万元，净资产 3,283.35 万元，营业收入 9,375.33 万元，净利润 61.80 万元。

2022 年出售产品、商品、提供劳务实际发生金额 0.00 元，预计 2023 年发生

金额 200,000.00 元。

(3) 名称：丹阳江盛流体控制技术有限公司

注册地址：丹阳市司徒镇全州老 312 国道西侧

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：孙小虎

控股股东、实际控制人：李慧聪、李慧永

注册资本：2490.071934 万人民币

成立日期：2003 年 7 月 7 日

经营范围：设计、制造各类阀门、机械铸件，阀门配件、管道附件、五金电料的加工，普通货物道路运输。（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）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（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：中核苏阀科技实业股份有限公司的联营企业（持股 40.00%）。

2021 年度经审计的主要财务数据：总资产 5,858.66 万元，净资产 1,547.58 万元，营业收入 757.95 万元，净利润-538.91 万元。

2022 年出售产品、商品、提供劳务实际发生金额 0.00 元，预计 2023 年发生金额 200,000.00 元。

(4) 名称：青岛伟隆阀门股份有限公司

注册地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：范庆伟

控股股东、实际控制人：范庆伟

注册资本：16887.7148 万元

成立日期：1995 年 6 月 8 日

经营范围：制造销售消防阀门、消防栓、消防设备配件（不含国家限制品种）、阀门及其配件、管件、机械配件，批发、零售工艺品、服装鞋帽、五金、化工产品（不含危险化学品）、普通机械、建筑材料、计算机及其配件，货物进出口、技术进出口；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；海洋环境监测与探测装备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；海洋环境服务；海洋工程关键配

套系统开发；海洋工程装备销售；制造、销售汽车农机零部件；制造、销售机床床身及零部件；制造销售密封件、橡胶制品。（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：公司独立董事之一宋银立担任独立董事的企业。

2021 年度经审计的主要财务数据：总资产 87,068.27 万元，净资产 67,410.90 万元，营业收入 37,413.65 万元，净利润 6,431.81 万元。

2022 年出售产品、商品、提供劳务实际发生金额 0.00 元，预计 2023 年发生金额 200,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 2 月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。其中与关联方中核苏阀科技实业股份有限公司、苏州中核苏阀球阀有限公司、丹阳江盛流体控制技术有限公司之间的关联交易，同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事彭新英履行回避表决程序；与关联方青岛伟隆阀门股份有限公司之间的关联交易，同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事宋银立履行回避表决程序。

因独立董事宋银立同时担任关联方青岛伟隆阀门股份有限公司的独立董事，独立董事宋银立不对与关联方青岛伟隆阀门股份有限公司之间的关联交易发表独立意见。除此之外，独立董事关于《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》的独立意见如下：本次预计 2023 年日常关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次预计符合公司经营发展规划，有助于日常经营业务的开展和执行，符合正常生产经营的客观需要，关联交易公平、公正，且定价公允、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。

截止本公告发布日，公司最近一期（2021 年度）经审计总资产为 376,222,340.31 元，本次关联交易预计总额为 48,600,000.00 元。公司预计 2023 年日常关联交易发生金额占公司最近一期经审计总资产为 12.92%，且超过 3,000 万元，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司关联交易管理制度》

的相关规定，《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》尚需提交股东大会审议。

(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

上述关联交易遵循公平、公正、自愿的原则，销售价格依照市场价确定。

(二) 定价公允性

公司与上述关联方之间的关联交易都属于正常的商业交易行为，交易定价公平、合理，不存在损害任何一方利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易的范围内，由公司根据业务开展的实际情况签署相关合同与协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，未对公司财务状况，经营成果造成重大不利影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2023 年度关联交易事项的信息披露真实、准确，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，本次预计关联交易相关事项对公司财务及经营状况不会产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。保荐机构对于本次预计关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

（一）《常州电站辅机股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

（二）《常州电站辅机股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易事项的事前认可意见》

（三）《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

（四）《东北证券股份有限公司关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年日常关联交易预计的专项核查意见》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日