

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2023-012

桂林星辰科技股份有限公司

关于预计 2023 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 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	向关联方购买原材料、委托加工	5,000,000	317,932.95	公司业务规模扩大，预计关联交易增加
销售产品、商品、提供劳务	向关联方销售产品、商品、提供劳务	50,500,000	678,787.60	公司业务规模扩大，预计关联交易增加
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	1、接受关联方为公司向银行申请贷款或授信提供担保 2、与关联方房屋租赁	90,200,000	40,069,668.57	根据实际经营情况作出调整
合计	-	145,700,000	41,066,389.12	-

注：

- 1、关联方为公司向银行申请贷款或授信提供担保预计 2023 年发生金额为：90,000,000.00 元；
- 2、与关联方房屋租赁预计 2023 年发生金额为：200,000.00 元。

（二） 关联方基本情况

- 1、桂林星辰电力电子有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：丘斌

注册资本：3000 万元

实缴资本：3000 万元

成立日期：1995 年 10 月 9 日

住所：桂林市七星区新建区 5 号小区

注册地址：桂林市七星区新建区 5 号小区

实际控制人：吕虹、丘斌

主营业务：电力电子技术开发及销售（许可审批项目除外）；对工业、农业、商业、制造业、金融业、科学研究和技术服务业以及信息传输、软件和信息技术服务业的投资；物业服务（凭有效许可证经营）；国家允许经营的进出口业务。（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。）

主要财务数据：2022 年度桂林星辰电力电子有限公司（以下简称“星辰电力电子”）总资产 16,152.94 万元，净资产 14,702.44 万元，营业收入 148.48 万元，净利润 4,874.08 万元。（以上数据已经审计）

关联关系：星辰电力电子为公司控股股东。

履约能力分析：星辰电力电子资信情况良好，根据其财务及经营情况分析，具备充分的履约能力。

关联交易内容：2023 年度，星辰电力电子预计为公司向银行申请贷款或授信提供担保金额不超过 9,000 万元。

2、四川中车尚成电气有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：项永

注册资本：6,000 万元

成立日期：2022 年 01 月 18 日

住所：四川省成都市新都区腾辉路 101 号

注册地址：四川省成都市新都区腾辉路 101 号

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

主营业务：一般项目：电机制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智

能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；人工智能行业应用系统集成服务（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）。

主要财务数据：2022 年度四川中车尚成电气有限公司（以下简称“中车尚成”）总资产 7,295.92 万元，净资产 5,638.45 万元，营业收入 3,647.66 万元，净利润 2.41 万元。（以上数据已经审计）

关联关系：中车尚成公司与中车株洲电机有限公司、成都利世企业管理合伙企业（有限合伙）、成都市香融创业投资有限公司四方共同出资设立，公司持股比例 35%。

关联交易内容：2023 年度，预计公司将与中车尚成及其下属子公司、联营企业发生购买商品、购买燃料和动力、接受劳务等业务，预计发生金额不超过 500 万元；发生销售产品、商品、提供劳务等业务，预计发生金额不超过 2,000 万元。

履约能力分析：中车尚成具备专业的业务人员和经营能力，公司董事会认为，上述关联方针对上述关联交易不存在履约障碍。

3、浙江运达风电股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：高玲

注册资本：70,207.8355 万元

实缴资本：70,207.8355 万元

成立日期：1995 年 10 月 9 日

住所：浙江省杭州钱江经济开发区顺风路 558 号

注册地址：浙江省杭州钱江经济开发区顺风路 558 号

实际控制人：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：大型风力发电机组的研发、生产和销售，新能源电站的投资运营业务。

主要财务数据：2022 年度浙江运达风电股份有限公司（以下简称“运达风电”）总资产 2,898,534.53 万元，归属于上市公司股东的净资产 485,486.10 万元，营业收入 1,738,388.93 万元，归属于上市公司股东净利润 61,649.18 万元。（以上数据已经审计）

关联关系：公司独立董事离任运达风电独立董事职务未满十二个月。

关联交易内容：2023 年度，预计公司将与运达风电及其下属子公司、联营企业发生销售产品、商品、提供劳务等业务，预计直接发生金额不超过 3,000 万元。

履约能力分析：运达风电为上市公司，资信情况良好，根据其财务及经营情况分析，

具备充分的履约能力。

4、桂林伺达机电科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨晓川

注册资本：100 万元

实缴资本：100 万元

成立日期：2019 年 7 月 18 日

住所：桂林市七星区桂林高新区信息产业园 D-10、D-11 号地块办公楼自有房屋主厂房 1#第四层 2502、2503 室

注册地址：桂林市七星区桂林高新区信息产业园 D-10、D-11 号地块办公楼自有房屋主厂房 1#第四层 2502、2503 室

实际控制人：梁笃

主营业务：石油技术、自动控制技术开发；油田节能设备、机电一体化设备的技术开发；伺服驱动器、变频器、电机及配件、仪器仪表生产、销售、维修、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务（以上经营范围涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；软件开发、销售及技术服务；国家允许经营的进出口业务。（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。）

主要财务数据：2022 年度桂林伺达机电科技有限公司（以下简称“桂林伺达”）总资产 273.29 万元，净资产 126.64 万元，营业收入 388.77 万元，净利润 49.52 万元。

（以上数据已经审计）

关联关系：桂林伺达为公司持股 25%的参股公司。

关联交易内容：2023 年度，预计公司将与桂林伺达发生销售产品、商品、提供劳务等业务，预计发生金额不超过 50 万元；房屋租赁业务预发生金额不超过 20 万元。

履约能力分析：桂林伺达为公司参股公司，根据其历年实际履约情况分析，上述关联交易不存在履约障碍。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十七次会议审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司第三届监事会第十二次会议决议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，关联监事吴勇强回避表决。

独立董事发表了独立意见，同意《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(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

公司及子公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，参照相应行业水平、市场价或按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

(二) 定价公允性

公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方建立了良好的合作伙伴关系，发生的关联交易均为公司日常经营活动所需。上述日常关联交易本着公平、互惠的原则，公司能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

上述关联交易预计对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2023 年日常性关联交易事项经由第三届董事会第十七次会议审议，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议，已经公司第三届监事会第十二次会议决议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响。因此，保荐机构对星辰科技预计 2023 年日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

- （一）《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- （二）《桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
- （三）《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》
- （四）《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
- （五）《东兴证券股份有限公司关于桂林星辰科技股份有限公司预计 2023 年度日常性关联交易的核查意见》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日