

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2024-074

特瑞斯能源装备股份有限公司

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	公司向关联方采购原 材料等	1000 万元	-	-
销售产品、商 品、提供劳务				
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	-	1000 万元	-	-

(二) 关联方基本情况

- 企业名称：上海真兰仪表科技股份有限公司
- 统一社会信用代码：91310000586778185R
- 法定代表人：李诗华
- 注册资本：40,880 万元人民币
- 注册地址：上海市青浦区崧达路 800 号
- 经营范围：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；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；金属结构制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；电子元器件制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；金属结构销售；阀门和旋塞销售；安防设备销售；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；电子元器件批发；机械设备租赁；物联网应用服务；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（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）

7、关联关系：公司与上海真兰仪表科技股份有限公司于2024年8月30日签署了《战略合作框架协议》，因业务发展需要，预计本公司2024年度将与上海真兰仪表科技股份有限公司发生日常交易，交易金额不超过1000万元。截止目前上海真兰仪表科技股份有限公司持有公司股份4.53%，因上海真兰仪表科技股份有限公司未来12个月内可能因持股超过5%成为本公司的关联方，基于审慎原则及根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，上述交易事项构成本公司的日常关联交易。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2024年9月27日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；该议案不涉及关联董事，无需回避表决。同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；该议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，公司（含子公司）本次预计与关联方发生的与日常经营相关的关联交易总额为1,000万元，未超公司最近一期经审计总资产2%以上且未超过3000万元，故该关联交易事项无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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格与市场价格一致，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 定价公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的业务往来行为，交易价格与市场价格一致，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际情况与上述关联方签订相关协议，交易价格与市场价格一致，具体协议条款以实际签订为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的业务往来行为，符合公司实际经营和发展需要，是合理的、必要的，有利于公司持续发展。交易价格与市场价格一致，定价公允合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2024 年度关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市规则（试行）》、《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，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则、合理定价，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。

综上，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）《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》
- （二）《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》

(三)《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

(四)《中信建投证券股份有限公司关于特瑞斯能源装备股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日