

江苏中天科技股份有限公司 关于2021年度日常关联交易及 2022年预计发生日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次预计关联交易事项尚需提交股东大会审议。
- 公司关联交易出于正常的生产经营需要，定价以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性。
- 本次关联交易表决情况：关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致审议通过，三名独立董事进行了事前审查确认，并发表了独立意见。

一、关联交易基本情况

（一）2022 年关联交易审议程序

公司关联交易以市场价格为定价依据，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，履行相应审批程序，关联董事回避表决，独立董事进行事前审查确认，并发表独立意见，保证交易的公正、公允，维护公司和全体股东利益。

1、公司于2022年4月28日召开了第七届董事会第二十七次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名。在关联交易事项审议中，关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致审议通过了公司《关于2021年度日常关联交易及2022年预计发生日常关联交易的议案》。董事会认为：公司与关联方之间的关联交易是出于正常的生产经营需要，交易以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。

2、独立董事对公司《关于2021年度日常关联交易及2022年预计发生日常关联交易的议案》进行了事前审查确认，并发表如下意见：公司2021年与关联方发生的关联交易真实有效，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2022年预计发生日常关联交易是出于公司生产经营需要，以2021年实际发生金额为基础，预计科学、合理，并履行了规定的决策程序，关联方回避表决，不存在违反关联交易相关规定的情形。同意公司2021年度日常关联交易及2022年预计发生日常关联交易。

3、本次《关于2021年度日常关联交易及2022年预计发生日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

(二) 2021 年关联交易预计及执行情况

单位：万元人民币

序号	关联方	向关联方采购商品、接受劳务		向关联方销售商品、提供劳务	
		2021 年预计金额	实际交易金额	2021 年预计金额	实际交易金额
1	中天科技集团有限公司	110	51.43		
2	中天智能装备有限公司	12,000	9,720.78	2,500	861.91
3	上海昱品通信科技股份有限公司	7,000	4,163.44	15	12.19
4	江苏中天科技工程有限公司	26,000	25,669.13	6,000	4,042.27
5	南通江东物流有限公司	30,000	23,681.92	400	75.04
6	南通中天建设工程有限公司	3,000	58.46	500	10.90
7	中天新兴材料有限公司	16,000	6,871.2	5,000	1,333.12
8	中天电气技术有限公司	5,500	4,374.94	7,000	4,490.33
9	如东中天黄海大酒店有限公司	3,000	1,128.43	100	3.07
10	南通中天黄海大酒店有限公司	2,600	2,003.23	400	118.93
11	中天科技研究院有限公司	2,500	806.80	500	86.07
12	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司	15,000	9,762.98	50	14.79
13	上海亚东盛国际物流有限公司	200	0	20	0
14	中天亚东供应链管理南通有限公司	100	0	20	0
15	江苏洋口港国际物流有限公司	5,000	2,280.38	50	0
16	江苏中天华宇智能科技有限公司	3,500	1,090.65	300	66.11
17	上海源威建设工程有限公司	107,100	42,376.07	10,200	3,361.04
18	中天上材增材制造有限公司	1,000	6.37	2,000	288.48
19	四川天府江东科技有限公司	80,000	58,935.61	50,000	21,933.42
20	郑州天河通信科技有限公司	18,000	8,595.21	15,000	6,167.81
21	江苏中天互联科技有限公司	5,000	1,335.13	2,000	140.49
22	ZTT TELEKOM JV LLC	0	0	15	0
23	山西中天互联科技有限公司	30	0	20	0
24	江苏常码信息技术有限公司	50	0	30	0
25	江苏紫微云信息科技有限公司	30	0	20	0
26	四川码联科技有限公司	80	58.97	50	0
27	江苏通纺互联科技有限公司	30	0	30	0
28	如东和风海上风力发电有限公司	-		20	12.29
29	国网江苏综合能源服务有限公司	-		100	0
30	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	500		6,000	3,298.82
31	中交信通网络科技有限公司	-		1,900	1,544.76

32	苏交控如东海上风力发电有限公司	-		100	0
合计		344,330	202,971.13	107,340	47,861.84

(三) 2022 年关联交易预计情况

根据公司生产经营需要, 2022年度预计发生日常经营性关联交易的具体内容如下:

单位: 万元人民币

序号	关联方	交易类别	交易内容	2022 年预计
				交易金额
1	中天科技集团有限公司	采购商品	厂房租赁	110
		接受劳务		
2	中天智能装备有限公司	采购商品	设备、模具修理加工	16,500
		接受劳务		
		销售商品	电缆及配件、电费及房租等	4,500
		提供劳务		
3	上海昱品通信科技股份有限公司	采购商品	光纤光缆生产设备	8,000
		接受劳务		
		销售商品	光缆试验 PBT 材料、房屋租赁等	400
		提供劳务		
4	江苏中天科技工程有限公司	采购商品	通信工程、光伏安装工程、土方工程、智能化工程等工程服务; 光伏支架、电缆等销售	45,000
		接受劳务		
		销售商品	光伏支架、电缆、光缆及房屋租赁等	15,000
		提供劳务		
5	南通江东物流有限公司及其子公司	采购商品	运费、装卸费、快递费、房租等	42,000
		接受劳务		
		销售商品	电费及办公用品	400
		提供劳务		
6	南通中天建设工程有限公司	采购商品	园林绿化工程、市政公用工程、建筑工程等	100
		接受劳务		
		销售商品	电缆、电线	50
		提供劳务		
7	如东中天黄海大酒店有限公司及其子公司	采购商品	餐住、百货销售	4,600
		接受劳务		
		销售商品	电费、电缆、房务租赁、水电气	250
		提供劳务		
8	中天科技研究院有	采购商品	视频拍摄、房租租	3,000

	限公司	接受劳务	赁、名片制作、展厅服务	
		销售商品	电费、电缆、房租租赁	500
		提供劳务		
9	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司及其子公司	采购商品	国际货物运输代理、进出口业务代理	19,000
		接受劳务		
		销售商品	房屋租赁、电费、办公用品等	70
提供劳务				
10	江苏中天华宇智能科技有限公司	采购商品	智能仓储服务	3,500
		接受劳务		
		销售商品	加工件、电缆等	400
提供劳务				
11	上海源威建设工程有限公司	采购商品	电缆、海缆施工服务等	150,000
		接受劳务		
		销售商品	电缆、海缆、电缆附件等	8,000
提供劳务				
12	中天上材增材制造有限公司	采购商品	3D 打印件	500
		接受劳务		
		销售商品	金属元素料	2,000
提供劳务				
13	四川天府江东科技有限公司	采购商品	光纤、光缆、导线	100,000
		接受劳务		
		销售商品	预制棒、光纤、光缆、护套料、导线、钢绞线、铝包钢绞线、钢铝带	55,000
提供劳务				
14	郑州天河通信科技有限公司	采购商品	光缆、光纤、天线	23,000
		接受劳务		
		销售商品	光棒、光缆、天线、护套料	18,000
提供劳务				
15	江苏中天互联科技有限公司及其子公司	采购商品	软件、硬件、服务等	12,000
		接受劳务		
		销售商品	房屋租赁、电缆电线等	8,000
提供劳务				
16	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	销售商品	电缆、设计费用、变压器回款	5,000
		提供劳务		
17	苏交控如东海上风力发电有限公司	销售商品	光缆、宽带产品	500
		提供劳务		
18	中交信通网络科技有限公司	销售商品	光缆、宽带产品	4,000
		提供劳务		

二、关联方基本情况和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、中天科技集团有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：90,000万元

成立日期：2003年5月19日

住所：如东县河口镇中天工业园区

经营范围：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光缆、铝合金、镁合金及板、管、型材加工技术的研究与转让；风电场开发建设及经营风力发电场、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用；输配电及控制设备销售；复合钢带、铝带、止水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售；投资管理；光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程、温度测量设备的设计、安装、施工及相关技术服务；通信设备开发；货物及技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；木盘加工、销售；废旧物资（废铜、废铝、废钢、废铁、废边角塑料、废电缆）回收、销售。普通货运；货运代理（代办）、货运配载。（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）

截至2021年12月31日，总资产309,787.41万元，净资产234,705.04万元；2021年1-12月营业收入141.63万元，净利润42,578.88万元。（母公司数据）

2、中天智能装备有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：10,000万元

成立日期：2017年2月20日

住所：南通市经济技术开发区中天路5号

经营范围：装备类、精密零部件类、模具类的设计、制造、研发、服务、技术转让、销售；智能工厂整体解决方案咨询、设计、实施、服务、销售；机电工程服务；软件开发、咨询、应用、销售；技术、产品的研发、咨询、转让、销售；职业技术培训；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）一般项目：机械电气设备制造；气体、

液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售（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）

截至2021年12月31日，总资产25,200.34万元，净资产12,945.85万元；2021年1-12月营业收入11,006.60万元，净利润-1,722.63万元。

3、上海昱品通信科技股份有限公司

法定代表人：丁斌

注册资本：4,786万元

成立日期：2002年11月27日

住所：上海市松江区洞泾镇张泾路689号1幢

经营范围：从事通信技术领域技术开发h、技术咨询、技术转让、技术服务，光纤、光缆生产线设备、相关配件的生产，从事货物及技术的进出口业务。（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）

截至2021年12月31日，总资产24791.39万元，净资产 14330.77万元；2021年1-12月营业收入9680.77万元，净利润 935.63万元。（未审计）

4、江苏中天科技工程有限公司

法定代表人：缪卓

注册资本：5,000万元

成立日期：2009年12月29日

住所：南通开发区中天路西

经营范围：通信工程、建筑工程、市政公用工程、电力工程、机电工程、电子与智能化工程、安防工程、地基基础工程、钢结构工程、土石方工程、城市及道路照明工程、有线电视广播工程的工程设计、施工与维护；计算机软件开发及信息系统集成与服务；光伏支架、光伏设备、高低压成套电器设备的研发、销售、安装；电子产品、防爆电气产品、电脑及外围设备、安防设备、多媒体设备、网络设备、通信设备的设计、研发、生产、销售、安装；上述商品的代理和技术服务。（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）

截至2021年12月31日，总资产42,055.52万元，净资产11,006.81万元；2021年1-12月营业收入50,237.64万元，净利润1,776.36万元。

5、南通江东物流有限公司

法定代表人：缪晓君

注册资本：5,100万元

成立日期：2011年2月25日

住所：如东县河口镇中天工业园区

经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；报关业务；特种设备检验检测服务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）（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：非居住房地产租赁；国际货物运输代理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；报检业务；包装材料及制品销售；智能物料搬运装备销售；五金产品批发；玻璃纤维增强塑料制品销售；建筑材料销售；有色金属合金销售；金属材料销售；木材加工；木材销售；日用杂品销售；劳动保护用品销售；电线、电缆经营；汽车零配件批发；供应链管理服务（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）

截至2021年12月31日，总资产18,134.20万元，净资产7,030.75万元；2021年1-12月营业收入33,516.97万元，净利润1,066.37万元。

6、南通中天建设工程有限公司

法定代表人：薛华平

注册资本：2,000万元

成立日期：2006年1月17日

住所：如东县掘港镇日晖西路8号

经营范围：市政公用工程、水利水电工程、公路工程、机电工程、建筑工程、园林古建筑工程、电力工程、河湖整治工程、城市及道路照明工程、建筑装饰装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、电子与智能化工程、环保工程、消防工程、园林绿化工程、特种工程、防雷工程、地基基础工程、土石方工程、光伏太阳能发电工程、软件信息系统集成工程、环境工程设计、施工及监理、运营服务；建材研发、生产、加工、销售、安装及维护服务；各类商品及技术的进出口业务；农产品开发、种植、销售；苗木、盆景培育、租赁、销售；景观材料、园林设备生产、租赁、销售；建筑劳务分包、园林绿化劳务分包。（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）

截至2021年12月31日，总资产6,641.98万元，净资产2,778.08万元；2021年1-12月营业收入4,019.84万元，净利润254.82万元。

7、如东中天黄海大酒店有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：3,000万元

成立日期：2003年6月16日

住所：如东县掘港镇日晖西路8号

经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；理发服务；美容服务；歌舞娱乐活动；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园林绿化工程施工；林业产品销售；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；会议及展览服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务；制冷、空调设备销售；电气机械设备销售；机械设备销售；办公设备销售；幻灯及投影设备销售；电容器及其配套设备销售；洗染服务；日用品零售；日用百货销售；礼品花卉销售；工程管理服务；服装服饰批发；服装服饰零售；办公用品销售；停车场服务；非居住房地产租赁；电子产品销售；数字视频监控系统销售；音响设备销售；劳动保护用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑用石加工；物业管理；婚庆礼仪服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；洗车服务；外卖递送服务；广告设计、代理；广告制作（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）

截至2021年12月31日，总资产6,710.35万元，净资产4,815.64万元；2021年1-12月营业收入8,025.69万元，净利润361.33万元。

8、中天科技研究院有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：9,300万元

成立日期：2009年8月7日

住所：南通市经济技术开发区中天路5号

经营范围：光纤、光缆、电线、通信电缆、电力电缆、输电导线及相关原辅材料和配套金具附件，通信及电力监测系统的有源器件、无源器件、通信设备、网络信息设备、控制设备、仪器仪表的开发、设计、制造、销售；产品开发所涉及的原材料、工艺技术、生产装备及零配件的研究开发；光缆、电缆及网络工程

设计、安装、施工及光纤光缆、电线、电缆的技术咨询、产品检测、工程技术服务；房屋租赁；复印、打印、影印；企业形象策划，美术设计、展览展示服务，摄影服务，广告设计、制作、影视节目制作。（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）

截至2021年12月31日，总资产10,478.48万元，净资产9,847.31万元；2021年1-12月营业收入1,485.11万元，净利润252.44万元。

9、中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司

法定代表人：曹逸

注册资本：5,500万元

成立日期：2014年6月11日

住所：中国(上海)自由贸易试验区基隆路55号6层A09室

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；道路货物运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理，转口贸易，海上、陆路、航空国际货物运输代理，仓储服务（除危险品），商务咨询，从事货物和技术的进出口业务，机械设备及配件、机电设备、电子设备及元器件、环保设备、通信设备、电子产品、汽车配件、建筑材料、电线电缆、钢材、塑料制品、化工原料及产品（危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品除外）、金属材料及制品、日用百货、化妆品、玩具、工艺品（象牙及其制品除外）、床上用品、纺织品及面料、服装鞋帽、体育用品、健身器材、珠宝首饰、手表、矿产品、第二类医疗器械、食品经营（仅限预包装食品）、食用农产品的销售，无船承运业务，展览展示服务，会展会务服务。（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）

截至2021年12月31日，总资产32,707.50万元，净资产8,343.16万元；2021年1-12月营业收入50,171.87万元，净利润825.52万元。

10、江苏中天华宇智能科技有限公司

法定代表人：薛如根

注册资本：3,000万元

成立日期：2016年3月1日

住所：南通市开发区同仁路99号

经营范围：智慧工厂相关的计算机信息化系统、软件、自动化设备控制系统、机器人、智能物流设备、智能分拣系统、自动化立体仓库、可穿戴设备、物联网、制造业智能化规划等系统软件和硬件的开发、加工、制造、销售、规划、安装及施工；现代物流技术的研究、开发、咨询、培训与服务；物流系统总体规划与项目继承；信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让。专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医用口罩生产；医用口罩批发；（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）

截至2021年12月31日，总资产9,414.21万元，净资产2,769.88万元；2021年1-12月营业收入5,015.07万元，净利润49.36万元。

11、上海源威建设工程有限公司

法定代表人：袁伟

注册资本：3,000万元

成立日期：2013年4月19日

住所：浦东新区惠南镇沪南公路9928号2号楼1501

经营范围：港口与海岸工程，电力工程，承装、承修、承试电力设施，通信工程，管道工程，船舶租赁，水利水电工程，从事水利科技、通信科技、电力科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（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）

截至2021年12月31日，总资产34,720.44万元，净资产16,048.65万元；2021年1-12月营业收入60,670.86万元，净利润16,292.96万元。

12、中天上材增材制造有限公司

法定代表人：卢德勇

注册资本：11,136.4万元

成立日期：2018年1月2日

住所：南通市开发区吉庆路66号

经营范围：增材制造用金属材料、不锈钢、模具钢、镍基高温合金、钛基合金、钴基合金及新型特种合金材料的生产、销售；增材制造设备、增材制造制件、耗材制造设备的研究、生产、销售；增材制造服务。（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）一般项目：货物进出口；进出口代理；互联

网销售（除销售需要许可的商品）（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）

截至2021年12月31日，总资产10,152.70万元，净资产7,775.80万元；2021年1-12月营业收入2,272.31万元，净利润-1,496.51万元。

13、四川天府江东科技有限公司

法定代表人：朱卫华

注册资本：60,000万元

成立日期：2006年12月8日

住所：天府新区仁寿视高区域产业大道北3号

经营范围：许可项目：电线、电缆制造；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（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：5G通信技术服务；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；电线、电缆经营；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；办公设备销售；塑料制品销售；建筑材料销售；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）

截至2021年12月31日，总资产85,365.34万元，净资产50,887.87万元；2021年1-12月营业收入115,312.39万元，净利润1,811.98万元。

14、郑州天河通信科技有限公司

法定代表人：王法祥

注册资本：55,000万元

成立日期：2017年12月08日

住所：荥阳市京城路与310国道交叉口东南侧

经营范围：一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；通信设备销售；电线、电缆经营；电气机械设备销售；智能输配电及控制设备销售；网络设备销售；信息系统集成

服务；信息系统运行维护服务；计算机及通讯设备租赁；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）许可项目：技术进出口；货物进出口（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）

截至2021年12月31日，总资产30836.91万元，净资产20727.84万元；2021年1-12月营业收入32089.16万元，净利润716.72万元。

15、江苏中天互联科技有限公司

法定代表人：时宗胜

注册资本：6,000万元

成立日期：2018年11月12日

住所：江苏省南通市崇州大道60号紫琅科技城10B号楼4层、5层

经营范围：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；物联网智能终端设备、机床联网设备、工业自动控制电子设备、工业机器人与自动化设备研发、销售、服务；软硬件的开发、销售；计算机及耗材、电子产品销售、计算机系统集成；网页设计；互联网信息服务；智能网络控制系统设备的设计和安装；网络工程设计及安装；企业管理信息咨询服务；计算机软硬件及配件；自营和代理各类商品及技术进出口业务。（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）许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（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：配电开关控制设备销售；工业互联网数据服务；大数据服务；物联网应用服务；智能水务系统开发；智能农业管理；人工智能行业应用系统集成服务；工业控制计算机及系统销售；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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）

截至2021年12月31日，总资产10,994.99万元，净资产3,318.93万元；2021年1-12月营业收入10,513.99万元，净利润849.81万元。

16、中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司

法定代表人：李屹立

注册资本：88,088.24万元

成立日期：1993年10月13日

住所：湖南省长沙市雨花区劳动西路471号

经营范围：工程地质勘察服务；工程水文勘察服务；工程地球物理勘探服务；城乡规划编制；机械设备租赁；建设工程勘查；工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程项目管理服务；工程监理服务；工程总承包服务；工程施工总承包；送变电工程专业承包；工程造价专业咨询服务；地基与基础工程专业承包；建设工程管理；工程咨询；工程钻探；地质灾害危险性评估；对外承包工程业务；水土保持方案编制；售电业务；房屋租赁； 压力管道、压力容器、建筑行业工程设计；岩土工程勘察综合评定服务、勘察服务、设计服务；电力工程、市政工程的设计服务；新能源汽车充电桩的建设、运营及技术服务。（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）

截至2021年12月31日，总资产433,750.22万元，净资产149,813.62万元；2021年1-12月营业收入394,777.61万元，净利润22,271.58万元（未经审计）。

17、苏交控如东海上风力发电有限公司

法定代表人：李剑锋

注册资本：139,100万元

成立日期：2008年8月2日

住所：江苏省南通市如东县掘港镇珠江路118号如东风电

经营范围：风力发电项目开发、工程建设、运营；电能购销及服务；承修、承试电力设备；风电场检修及相关机电设备检修；相关技术咨询与服务；电力设备批发。（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）

截至2021年12月31日，总资产381,075.66万元，净资产136,417.59万元；2021年1-12月营业收入32,143.91万元，净利润8,876.04万元。

18、中交信通网络科技有限公司

法定代表人：江亮

注册资本：10129.892288万元人民币

成立日期：2015年3月3日

住所：北京市西城区西直门南小街国英1号11层1102室

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；

计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电气设备、建筑材料、机械设备；租赁计算机、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；国内贸易代理服务；工程管理服务；园林绿化工程施工；机械设备经营租赁；工程造价咨询业务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；施工专业作业；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；电气安装服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；基础电信业务、建设工程设计、第一类增值电信业务、建设工程监理、施工专业作业、电气安装服务、各类工程建设活动、建筑智能化工程施工、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、建筑劳务分包、第二类增值电信业务、建设工程勘察以及以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2021年12月31日，总资产85,418.62万元，净资产44,798.34万元；2021年1-12月营业收入24,957.68万元，净利润2,736.67万元。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	与上市公司的关联关系
1	中天科技集团有限公司	控股股东
2	中天智能装备有限公司	同受中天科技集团控股
3	上海昱品通信科技股份有限公司	同受中天科技集团控股
4	江苏中天科技工程有限公司	同受中天科技集团控股
5	南通江东物流有限公司及其子公司	同受中天科技集团控股
6	南通中天建设工程有限公司	同受中天科技集团控股
7	如东中天黄海大酒店有限公司及其子公司	同受中天科技集团控股
8	中天科技研究院有限公司	同受中天科技集团控股
9	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司及其子公司	同受中天科技集团控股
10	江苏中天华宇智能科技有限公司	同受中天科技集团控股
11	上海源威建设工程有限公司	同受中天科技集团控股
12	中天上材增材制造有限公司	同受中天科技集团控股
13	四川天府江东科技有限公司	联营企业
14	郑州天河通信科技有限公司	联营企业
15	江苏中天互联科技有限公司及其子公司	同受中天科技集团控股
16	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	本公司参股企业
17	苏交控如东海上风力发电有限公司	中天科技集团参股企业

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的关联交易均能正常结算，与公司的日常经营性关联交易有履约保障。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

公司发生日常经营性关联交易主要是向关联方采购部分原材料、设备、产品，接受货物运输、工程施工、国际业务代理、房屋租赁以及与设备相关的技术服务等；同时，向关联方销售其生产经营所需的部分原材料、产品。具体交易内容见本公告“一、关联交易基本情况”之“（三）2022年关联交易预计情况”中的“交易内容”。

（二）定价政策

公司与上述关联方有关采购、销售产品和接受、提供劳务、房屋租赁等关联交易的定价原则是：按市场价格定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

公司向关联方采购部分原材料、设备、产品，接受物流运输、工程施工等服务，有利于降低原材料成本，节约运输费用，提高生产经营效率，保证产品和服务质量，增强市场竞争力，促进上市公司业务发展；同时，公司向关联方销售部分原材料、产品，是出于关联方日常生产经营需要。具体情况如下：

公司向中天智能装备有限公司主要采购光纤光缆相关生产设备，由于其具有较强的技术能力、成熟的生产工艺及良好的市场信誉，所提供设备的质量、技术水平及售后服务更有保障，保证公司产品质量、提高生产效率。

江苏中天科技工程有限公司具有优质的施工团队和丰富的现场施工经验，能够保证工程质量、更有效地执行施工方案，为公司提供通信工程、光伏安装工程、土方工程、智能化工程等施工及维护服务，促进公司通信、光伏电站等业务的发展。公司接受南通中天建设工程有限公司提供的建筑工程等相关服务，促进公司新项目的建设，

公司接受南通江东物流有限公司及其子公司提供的货物运输服务，运输安全、及时、高效，服务质量好，保证公司原材料及产品顺利运送，提高公司日常生产经营效率。公司委托上海亚东供应链管理有限公司及其子公司办理国际货物运输、

进出口业务相关的代理服务，促进公司产品出口。

公司向江苏中天华宇智能科技有限公司采购智能仓储相关设备，并接受相关的技术服务，产品及服务质量更有保障，利于提高公司生产及管理的智能化水平，提高生产效率，降低人工成本。

如东中天黄海大酒店有限公司及其子公司因地理位置与公司邻近，且服务质量较好，公司在其酒店接待客户、举办商务会议，较为便捷，服务有保证，有利于公司建立良好的市场关系，保证公司日常会务、接待、培训等活动的顺利开展。

上海源威建设工程有限公司为专业从事海底电缆和海底光缆敷设、埋深、安装施工的企业，拥有港口与海岸工程专业承包资质。公司接受其提供的施工服务，有利于提升公司在海洋领域的竞争力。

公司接受江苏中天互联科技有限公司及其子公司的软件、硬件、服务，为公司的信息服务提供安全可靠的保障，提升公司信息化水平。

公司因业务发展及人员扩充，向中天科技研究院有限公司租赁部分办公场所，地理位置邻近，便于集中办公和日常经营管理。

另外，公司向部分关联方销售光缆、电缆、光伏发电、进口生产设备、电脑等产品，销售光纤、光伏支架、不锈钢、铜排、铝杆、木制品、宽带原材料、试验PBT材料等原材料，提供软件服务、文印等服务，并向部分关联方出租房屋，是出于关联方的日常生产经营需要。

（二）对上市公司的影响

针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销、生产辅助材料购销、房屋租赁、工程施工等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不影响上市公司的独立性。

五、备查文件目录

- 1、《江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《江苏中天科技股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议》；
- 3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于事前认可公司2021年度日常关联交易及2022年预计发生日常关联交易的书面意见》；
- 4、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日