

苏州天沃科技股份有限公司

关于确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2021 年日常关联交易情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联交易及关联人的相关规定，结合实际经营和发展需要，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司与关联方发生日常关联交易。2021 年度，公司及下属子公司向关联方采购原材料等关联交易预计发生金额为 750,000 万元，同类交易实际发生总金额 63,180.01 万元；公司及下属子公司向关联方销售产品、商品、提供劳务等关联交易预计发生金额为 360,000 万元，同类交易实际发生总金额 56,728.77 万元。

表一 2021 年度日常关联交易预计和实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引	实际发生额与预计金额差异存在较大差异的原因
向关联人采购原材料等	上海电气及下属子公司	公司及子公司向关联方上海电气及下属子公司采购材料等	38,822.56	750,000.00	61%	-95%	2021 年 3 月 17 日 巨潮资讯网	根据公司实际经营及市场情况，业务暂未完全开展。
	中国能源工程集团有限公司及下属子公司	公司及子公司向中国能源及下属子公司采购材料等	24,357.45		39%			

		小计	63,180.01	750,000.00				
向关联人销售产品、商品、提供劳务等	上海电气及下属子公司	公司及子公司向关联方上海电气及下属子公司销售商品、提供劳务等	31,285.65	360,000.00	55%	-91%	2021年3月17日巨潮资讯网	根据公司实际经营及市场情况，业务暂未完全开展。
	中国能源工程集团有限公司及下属子公司	公司及子公司向关联方中国能源及下属子公司销售商品、提供劳务等	25,443.13		45%			
		小计	56,728.77	360,000.00				
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司2021年度预计的前述日常关联交易额度为考虑市场价格波动和交易需求量等因素按照可能发生业务的金额预计，但由于2021年新冠疫情影响仍然持续，根据公司实际经营及市场情况，业务暂未完全开展，部分业务板块收入未达预期，导致公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，属于正常的经营行为。2021年度日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		经核查，公司董事会对公司2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异情况的审核确认程序合法合规，对存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况。其中已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。						

（二）2022年日常关联交易主要内容

公司及下属子公司向关联方上海电气及下属子公司采购原材料、商品、接受劳务，预计2022年交易额不超过500,000万元。

公司及下属子公司向关联方上海电气及下属子公司销售产品、商品、提供劳务，预计2022年交易额不超过300,000万元。

对于本次关联交易，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联人确定交易价格，定价公允合理。如没有市场可比公允价格的，按照招投标比价采购方式确定交易价格，没有市场可比公允价格或不能采取招投标比价采购的，按照公平公允原则协商确定。

表二 2022年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、商品、接受服务等	上海电气及下属子公司	公司及下属子公司向关联方上海电气及下属子公司采购材料、接受劳务等	公允市场价格、招投标文件、根据成本公平协商定价	500,000.00	4.08	38,822.56
		小计		500,000.00	4.08	38,822.56
向关联人销售产品、商品、提供劳务等	上海电气及下属子公司	公司及下属子公司向关联方上海电气及下属子公司销售商品、提供劳务等	公允市场价格、招投标文件、根据成本公平协商定价	300,000.00	342.40	30,814.26
		小计		300,000.00	342.40	30,814.26

公司于2022年3月23日召开第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事司文培先生、储西让先生、夏斯成先生回避表决。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东及其一致行动人（若有）在股东大会上回避投票。

二、关联人介绍和关联关系

上海电气集团股份有限公司

1. 公司名称：上海电气集团股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91310000759565082B
3. 注册资本：1,515,246.1836 万人民币
4. 法定代表人：冷伟青
5. 经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；特种设备安装改造修理。（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，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：电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备、锂离子电池、电源系统的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，工业设计服务，石油钻采专用设备制造，石油钻采专用设备销售，炼油、化工生产专用设备制造，炼油、化工生产专用设备销售，第一类医疗器械销售，第一类医疗器械生产，第二类医疗器械销售，医疗设备租赁，对外承包工程，普通机械设备安装，专用设备修理，技术服务。（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）

6. 最近一期主要财务数据：

单位：千元

项目	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	310,949,040
资产净额	64,201,882
	2020年1-9月（未经审计）
营业总收入	93,528,580
归属于母公司股东的净利润	-4,422,309

上海电气2021年1-9月财务数据摘录自上海电气披露的《2021年第三季度报告》。

7. 与上市公司的关联关系

截止本公告日，上海电气直接持有公司132,458,814股股票，占公司总股本的15.24%，通过表决权委托的形式取得公司131,290,074股股票的表决权，占公司总股本的15.10%，合计取得公司30.34%股权的表决权，为公司控股股东，构成关联关系。

8. 履约能力分析

上海电气是一家大型综合性装备制造集团，主导产业聚焦能源装备、工业装备、集成服务三大领域，致力于为客户提供绿色、环保、智能、互联于一体的技术集成和系统解决方案，拥有雄厚实力，具备良好履约能力及支付能力。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计的2022年日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

四、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见：根据公司提供的有关确认2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的资料，我们认为，确认2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易有利于公司业务开展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

2021 年度，公司与关联方发生的原材料、设备、劳务等交易的价格公允，不会损害公司和中小股东利益；2022 年度预计的日常关联交易均为公司实际生产经营需要，关联交易定价遵循公平、公开、公正原则，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们同意将该议案提交第四届董事会第四十一次会议审议。

独立董事独立意见：2021 年度，公司与关联方发生原材料、设备、劳务等交易，上述交易均为公司实际生产经营需要，符合公司需求，履行了相应的内部审批权限，不会损害公司和中小股东利益。

2022 年预计的日常关联交易金额，是根据公司 2022 年度生产经营实际需要制定的，有利于公司发展需要。关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司董事会在表决上述关联交易事项时，关联董事均依法进行了回避表决，关联交易表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此，我们同意公司确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的事项，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、备查文件

1. 第四届董事会第四十一次会议决议；
2. 第四届监事会第二十八次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日