



天海融合防务装备技术股份有限公司
关于新增2022年日常关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）关联交易概述

1、根据天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及子公司 2022 年将新增与武汉南华工业设备工程股份有限公司（以下简称“南华工业”）、钦实（厦门）贸易有限公司（以下简称“钦实”）发生日常关联交易不超过 50,500 万元。2021 年度实际发生的日常关联交易总额为 6,971 万元人民币。

2、2022 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事何旭东先生、李方先生、董文婕女士、关联监事丁磊先生回避表决，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，公司控股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易种类	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生销售金额（万元）	上年发生额（万元）	截至披露日已发生采购金额（万元）
向关联人销售商品或劳务	钦实（厦门）贸易有限公司	销售商品	按照市场价格	50,000	0	0	0
	武汉南华工业设备工程股份有限公司	销售商品	按照市场价格	500	86.97	0	0
总计				50,500	86.97	0	0



（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

详见公司于2022年4月28日披露的《关于2022年日常关联交易计划的公告》（公告编号2022-029）中的“一、日常关联交易基本情况/（三）上一年度日常关联交易实际发生情况”。

二、关联人介绍和关联人关系

南华工业和钦实的基本情况及其关联关系详见公司于2022年4月28日披露的《关于2022年日常关联交易计划的公告》（公告编号2022-029）中的“二、关联人介绍和关联人关系”。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

南华工业主要从事舰船智能及自动化系统产品、港口机械电气自动控制系统设备等，其业务与公司的相关业务具有较强的上下游协同性，公司与其合作有助于提高公司在防务装备领域的研发和生产效率，有助于公司在船用电气设备、智能无人船艇及相关系统等方向的业务拓展及协同，具备必要性。

钦实主要从事包括有色金属深加工产品、大型和高精设备在内的贸易业务，拥有经验丰富的国际业务团队以及船舶进出口贸易的市场渠道、人员团队、保函授信等优势资源，能够与公司船海工程进出口业务形成互补和有力支撑，有助于公司承接海外订单，提高上市公司接单能力及银行授信额度，为上市公司健康可持续发展保驾护航，具备必要性。

2、关联交易协议签署情况。

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、上述关联交易系与关联人销售日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于公司降低运营成本，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司战略发展，是合理的、必要的。

2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

3、上述关联交易尽管与公司现有业务相比金额较大，但都是在公司主导下开展的资源整



合类业务,目的是为了保障项目更有效运行。公司预计在今后生产经营中,日常关联交易还会持续。但公司业务不会因此对关联人形成依赖,不会影响公司的独立性。

五、独立董事的意见

1、独立董事的事前认可意见

该关联交易是公司日常经营产生的必须事项,按照一般市场经营规则进行,与其他同类产品的客户同等对待,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,是在公司主导下展开的资源整合类业务,不会对公司的独立性构成影响。因此,我们一致同意将《关于新增 2022 年日常关联交易计划的议案》提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

2、独立董事关于新增 2022 年度日常关联交易的独立意见

经核查,公司本次新增2022年日常关联交易计划是属公司正常业务范围,符合公司实际情况,是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《创业板上市规则》的规定。因此,我们同意《关于新增2022年日常关联交易计划的议案》,并提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议;
- 2、第五届监事会第十一次会议决议;
- 3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日