

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2023-024

天津捷强动力装备股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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）日常关联交易概述

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司因日常经营业务需要，预计在 2023 年度将与关联方四川瑞莱斯精密机械有限公司（简称“瑞莱斯”）、中检世标（南通）计量检测有限公司（简称“中检南通”）发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过 1,326.00 万元。

2023 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事毛建强先生、刘群女士回避表决，公司独立董事就本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构已就上述事项发表了无异议的核查意见。

本次 2023 年度日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）2023 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、接受服务	瑞莱斯	采购材料	市场定价	600.00	84.31	35.99
	中检南通	接受服务	市场定价	100.00	-	60.09
	小计			700.00	84.31	96.08
向关联人销售产品、商品、	瑞莱斯	提供租赁	市场定价	126.00	31.39	88.43
	中检南通	销售产品	市场定价	100.00	-	0.59

提供租赁	小计			226.00	31.39	89.02
向关联人出售资产	瑞莱斯	出售设备	市场定价	400.00	-	
	小计			400.00	-	
合计				1,326.00	115.70	185.10

(三) 2022 年度日常关联交易实际发生情况

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
向关联人采购原材料、服务	中检南通	接受服务	60.09	不适用	0.27%	不适用	---
	瑞莱斯	采购材料	35.99	不适用	0.16%	不适用	---
	小计		96.08				
向关联人销售产品、商品、提供租赁	中检南通	销售商品	0.59	不适用	0.00%	不适用	---
	瑞莱斯	提供租赁	88.43	不适用	45.21%		---
	小计		89.02				
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（如适用）		不适用					
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（如适用）		不适用					

二、关联人介绍和关联关系

(一) 四川瑞莱斯精密机械有限公司

1. 基本情况

公司名称：四川瑞莱斯精密机械有限公司

法定代表人：郭健

注册资本：2041 万人民币

住所：四川省绵阳市安州区界牌镇永丰村（物流快速通道北侧）

主营业务：精密元器件制造和销售

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，瑞莱斯总资产 3,036.81 万元，净资产 1,874.33 万元，主营业务收入 741.61 万元，净利润-217.59 万元。

2. 与上市公司的关联关系

瑞莱斯为杭州捷来精密仪器制造有限公司的全资子公司，公司的全资子公司中戎军科持有杭州捷来精密仪器制造有限公司 28.00%的股权，且本公司董事、副总经理兼董事会秘书刘群女士为捷来精密董事、财务总监徐本友为捷来精密监事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》第 7.2.3 规定，捷来精密及其全资子公司瑞莱斯构成本公司的关联法人。

3. 履约能力分析

瑞莱斯经济效益和财务状况良好，能够严格遵守合同约定，具备诚信履约能力。

（二）中检世标（南通）计量检测有限公司

1. 基本情况

公司名称：中检世标（南通）计量检测有限公司

法定代表人：徐一鹤

注册资本：2200 万人民币

住所：南通市崇川区永兴大道 388 号 1 幢 6 层

主营业务：计量器具检测服务、仪器仪表的销售

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，中检南通总资产 1,645.73 万元，净资产 1,096.27 万元，主营业务收入 662.48 万元，净利润 6.27 万元。

2. 与上市公司的关联关系

中检南通为公司全资子公司中戎军科的参股公司，中戎军科持有中检南通 46.00%的股权，且本公司董事、副总经理兼董事会秘书刘群女士为中检南通董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》第 7.2.3 规定，中检南通构成本公司的关联法人。

3. 履约能力分析

中检南通经济效益和财务状况良好，能够严格遵守合同约定，具备诚信履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的持续性采

购材料和服务、销售商品、提供租赁等行为，属于正常经营往来，交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

根据公司业务发展的需要，预计 2023 年度日常性关联交易金额为人民币 1,326.00 万元。公司与上述关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要，交易双方以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格。公司与关联方之间的关联交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。公司与关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在品质、服务方面的优势，实现彼此资源互补，符合公司发展需要及全体股东的利益。

五、审批程序及中介机构意见

1、独立董事的意见

(1) 独立董事的事前认可意见

经审阅，公司独立董事认为本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，交易定价公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司独立董事同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议，关联董事应当回避表决。

(2) 独立董事的独立意见

经审阅，公司独立董事认为本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，交易定价公允，公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项。

2、董事会的审议意见

经审议，董事会认为公司 2023 年发生的关联交易系基于公司业务需要开展，属于正常的商业交易行为，交易定价公允合理，不存在影响公司独立性的情形。交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东

合法利益的情形。董事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

3、监事会的审核意见

经审核，监事会认为本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

4、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：捷强装备 2023 年度日常关联交易预计的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定；本次捷强装备与关联方 2023 年度日常关联交易预计的事项，是基于公司管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对捷强装备 2023 年度日常关联交易预计的事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 5、中国国际金融股份有限公司关于天津捷强动力装备股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日