

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2024-079

江苏通润装备科技股份有限公司 关于 2025 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）关联交易概述

2025 年，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属控股公司拟与关联方正泰集团股份有限公司、浙江正泰电器股份有限公司、浙江正泰新能源开发有限公司等主体发生日常关联交易，预计 2025 年关联交易总额不超过 110,000 万元。

2024 年 12 月 11 日，公司第八届董事会第十八次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军回避表决。该议案已经公司第八届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）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	预计金额	2024 年 1-10 月发生金额
向关联人采购原材料、燃	正泰集团股份有限公司	材料采购、水电费	市场价	6,000.00	1,897.25
	浙江正泰电器股份有限公司	材料采购、水电费	市场价	4,000.00	1,191.96

料和动力	温州仙童电子科技有限公司	材料采购、水电费	市场价	4,000.00	810.36
	上海新华控制技术集团科技有限公司	材料采购、水电费	市场价	2,000.00	692.52
	上海诺雅克电气有限公司	材料采购、水电费	市场价	2,500.00	434.56
	浙江正泰亿闪物流科技有限公司	货物运输代理服务	市场价	3,500.00	1,159.04
	小计			22,000.00	6,185.69
向关联人销售产品、商品	浙江正泰新能源开发有限公司	销售产品	市场价	42,000.00	14,575.04
	浙江正泰电器股份有限公司	销售产品	市场价	4,500.00	1,394.51
	正泰集团股份有限公司	销售产品	市场价	4,000.00	481.33
	正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司	销售产品	市场价	32,500.00	14,662.84
	小计			83,000.00	31,113.72
接受关联人提供劳务	正泰集团股份有限公司	物业费、服务费、租金等	市场价	5,000.00	2,292.31
	小计			5,000.00	2,292.31
合计				110,000.00	39,591.72

注：以上关联交易预计额度，包含上述关联方及其下属控股公司。

（三）上一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	2024年1-10月实际发生金额	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、燃料和动力	浙江正泰电器股份有限公司及其子公司	材料采购、水电费	3,129.40	8,000.00	2.89%	-60.88%	2024年1月13日，巨潮资讯网，《2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-003）
	正泰集团股份有限公司及其子公司	材料采购、水电费	1,897.25	6,500.00	1.75%	-70.81%	
	浙江正泰亿闪物流科技有限公司	货物运输代理服务	1,159.04	2,000.00	27.05%	-42.05%	
	小计		6,185.69	16,500.00	-	-62.51%	
向关联人销售产品、商品	浙江正泰新能源开发有限公司及其子公司	销售产品	14,575.04	50,000.00	9.70%	-70.85%	

	浙江正泰电器股份有限公司及其子公司	销售产品	1,394.51	9,000.00	0.93%	-84.51%
	正泰集团股份有限公司及其子公司	销售产品	481.33	5,000.00	0.32%	-90.37%
	正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司及其子公司	销售产品	14,662.84	40,000.00	9.76%	-63.34%
	小计		31,113.72	104,000.00	-	-70.08%
接受关联人提供劳务	正泰集团股份有限公司及其子公司	物业费、服务费、租金等	2,292.31	2,500.00	10.54%	-8.31%
	小计		2,292.31	2,500.00	-	-8.31%
合计			39,591.72	123,000.00	-	-67.81%
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			<p>公司与关联方发生的日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计。在日常经营中，公司结合自身经营情况，及时调整和尽量减少与关联方实际发生的关联交易，导致公司与关联方实际发生情况与预计情况存在一定的差异。此外，上述实际发生金额为截至 2024 年 10 月 31 日的数据，2024 年 11 月及 12 月的关联交易金额尚未计入，预计的日常关联交易额度系全年上限金额，也导致实际发生金额与预计金额产生差异。</p> <p>截至目前，公司及下属公司 2024 年实际发生关联交易金额未超过预计金额，未违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。</p>			
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			<p>董事会对日常关联交易发生情况与预计存在差异的说明，符合公司实际情况，公司 2024 年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。</p>			

注：上表中“实际发生金额”为 2024 年 1-10 月实际发生金额（未经审计）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）正泰集团股份有限公司（以下简称“正泰集团”）

1、基本信息

法定代表人：朱信敏

注册资本：150,000 万人民币

住所：浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼

主营业务：企业管理咨询，投资管理，实业投资，高低压电器、电气机械及器材、自动化产业、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表、建筑电器、通信设备的研制、开发、设计、制造、安装、调试、加工、销售及技术服务，物业管理，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外），信息咨询服务。

最近一期的财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，正泰集团总资产为 19,735,411.86 万元，净资产为 6,257,492.82 万元。2024 年 1-9 月，正泰集团营业收入为 8,160,618.94 万元，净利润为 504,552.09 万元。以上财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

正泰集团为公司控股股东正泰电器的控股股东

3、履约能力分析

正泰集团依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

（二）浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“正泰电器”）

1、基本信息

法定代表人：南存辉

注册资本：214,896.8976 万人民币

住所：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

主营业务：一般项目：配电开关控制设备制造；货物进出口；技术进出口；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；移动通信设备制造；物联网应用服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能控制系统集成；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；新兴能源技术研发；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；节能管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；

工业互联网数据服务（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）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期的财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，正泰电器总资产为 13,494,432.73 万元，净资产为 5,008,968.34 万元。2024 年 1-9 月，正泰电器营业收入为 4,640,943.91 万元，净利润为 461,451.73 万元。以上财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

正泰电器为公司的控股股东

3、履约能力分析

正泰电器依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

（三）温州仙童电子科技有限公司（以下简称“温州仙童”）

1、基本信息

法定代表人：李俐

注册资本：1,250 万人民币

住所：浙江省温州市乐清市柳市镇长东路 1 号正泰物联网传感器产业园 12 号楼 3 层 301 室

主营业务：电子元件及组件、高低压电器及成套设备研发、销售；计算机网络技术科研开发。

最近一期的财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，温州仙童总资产为 21,721.42 万元，净资产为 5,196.11 万元。2024 年 1-9 月，温州仙童营业收入为 39,696.86 万元，净利润为 2,080.57 万元。以上财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

温州仙童为公司控股股东正泰电器的控股公司

3、履约能力分析

温州仙童依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

（四）上海新华控制技术集团科技有限公司（以下简称“新华科技”）

1、基本信息

法定代表人：刘天鹏

注册资本：10,000 万人民币

住所：上海市闵行区东川路 555 号丁楼 7067 室

主营业务：许可项目：建筑智能化系统设计；电气安装服务；建设工程施工。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；承接总公司工程建设业务；工程管理服务；市政设施管理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境保护监测；环境保护专用设备销售；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；物

联网应用服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；云计算设备销售；智能机器人销售；工业机器人销售；通讯设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；影视录放设备制造；虚拟现实设备制造；电子产品销售；电力电子元器件销售；光电子器件销售；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；气压动力机械及元件销售；伺服控制机构销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；节能管理服务；太阳能发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（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）

最近一期的财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，新华科技总资产为 64,972.35 万元，净资产为 32,807.71 万元。2024 年 1-9 月，新华科技营业收入为 18,550.53 万元，净利润为-998.86 万元。以上财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

新华科技为公司控股股东正泰电器的控股公司

3、履约能力分析

新华科技依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

（五）上海诺雅克电气有限公司（以下简称“上海诺雅克”）

1、基本信息

法定代表人：朱信敏

注册资本：34,560 万人民币

住所：上海市松江区思贤路 3857 号

主营业务：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；先进电力电子装

置销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；智能控制系统集成；通讯设备销售；移动通信设备销售；电池销售；光伏设备及元器件销售；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

最近一期的财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，上海诺雅克总资产为 219,624.42 万元，净资产为 116,112.62 万元。2024 年 1-9 月，上海诺雅克营业收入为 154,556.57 万元，净利润为 9,421.43 万元。以上财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

上海诺雅克为公司控股股东正泰电器的全资子公司

3、履约能力分析

上海诺雅克依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

（六）浙江正泰亿闪物流科技有限公司（以下简称“正泰亿闪”）

1、基本信息

法定代表人：南金侠

注册资本：2,000 万人民币

住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路 1335 号 2 幢 419 室

主营业务：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；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；国内货物运输代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；机械设备租赁；软件销售；运输货物打包服务；智能仓储装备销售；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；海上国际货物运输代理；报关业务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；无船承运业务；国际船舶代理；软件外包服务；船舶租赁；供应链管理服务；航

空国际货物运输代理；进出口代理；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；计算机系统服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；标准化服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；网络与信息安全软件开发；装卸搬运；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数字技术服务；国内贸易代理（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：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、与公司的关联关系

正泰亿闪为正泰集团的控股公司

3、履约能力分析

正泰亿闪依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

（七）浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源”）

1、基本信息

法定代表人：陆川

注册资本：938,508.1053 万人民币

住所：浙江省杭州市滨江区滨安路 1335 号 1 幢 B 号厂房 2 楼

主营业务：许可项目：电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务；技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动。（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：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；发电机及发电机组销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；电气机械设备销售；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期的财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，正泰新能源总资产为 3,314,610.98 万元，净资产为 1,692,311.33 万元。2024 年 1-9 月，正泰新能源营业收入为 479,489.99 万元，净利润为 16,451.08 万元。以上财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

正泰新能源为公司控股股东正泰电器的控股子公司

3、履约能力分析

正泰新能源依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

（八）正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）

1、基本信息

法定代表人：陆川

注册资本：243,843.943 万人民币

住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路 1335 号 1 幢 202 室

主营业务：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；第二类增值电信业务；建设工程设计；水利工程建设监理；建设工程施工；建设工程监理；水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：合同能源管理；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）。

最近一期的财务数据：截至 2024 年 6 月 30 日，正泰安能总资产为 6,648,193.44 万元，净资产为 1,312,573.80 万元。2024 年 1-6 月，正泰安能营业收入为 1,280,298.24 万元，净利润为 126,855.20 万元。以上财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

正泰安能为公司控股股东正泰电器的控股子公司

3、履约能力分析

正泰安能依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、关联交易的原则

市场原则：以市场价格为基础确定各方的交易价格。

书面原则：以书面合同、协议等书面文件为依据。

公开原则：依法履行信息披露义务。

2、价格核定

为保证关联交易的公允和合理性，协议各方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场定价。

3、付款安排和结算方式

按同类业务非关联方的标准进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司每年与关联方签订协议，协议签署情况如下：

1、协议签署时间：每年年初或实际业务开展时。

2、协议有效期：自签订之日起为一年或交易发生期间。

3、协议生效条件：各方签字盖章，且经各方有权机构审议通过。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2025 年预计发生的各项日常关联交易，是生产经营过程中正常发生的持续性交易行为，为公司生产经营所必需。有利于稳定供应渠道，降低采购成本，有利于实现公司与关联方之间资源优势互补，有利于公司持续稳定经营，具有合理性和必要性。

公司与关联方的交易定价，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和股东权益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不因该类交易对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事于 2024 年 12 月 11 日召开第八届董事会独立董事第六次专门会议，全体独立董事一致认为：公司预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的需要而发生的，本次 2025 年度日常关联交易预计本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议本议案时，关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件

- （一）第八届董事会第十八次会议决议；
- （二）第八届监事会第十七次会议决议；
- （三）第八届董事会独立董事第六次专门会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日