

## 天润工业技术股份有限公司

### 关于 2024 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

##### 1、关联交易的审议情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天润工业”）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第九次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。其中，关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。

##### 2、关联交易基本情况

公司及公司控股子公司预计 2024 年度与关联人天润联合集团有限公司（以下简称“天润联合”）发生日常关联交易（租赁关联人房屋）总金额为 563.86 万元，2023 年实际发生总金额为 563.86 万元；

预计 2024 年度与关联人威海天润金钰新材料科技有限公司（以下简称“威海金钰”）发生日常关联交易总金额为 100.00 万元：其中采购关联人商品 50.00 万元、向关联人销售商品 50.00 万元，2023 年实际发生总金额为 1,752.42 万元：其中采购关联人商品 1,054.16 万元，向关联人销售商品

698.26 万元；

预计 2024 年度与关联人威海天润新材料科技有限公司（以下简称“天润新材料”）发生日常关联交易（向关联人销售商品）总金额为 2,800.00 万元，2023 年实际发生总金额为 1829.59 万元：其中采购关联人商品 5.99 万元，向关联人销售商品 1,823.60 万元；

预计 2024 年度与关联人威海天润大酒店有限公司（以下简称“天润大酒店”）发生日常关联交易（接受关联人提供的劳务）总金额为 320.00 万元，2023 年实际发生总金额为 283.11 万元；

预计 2024 年度与关联人上海运百国际物流有限公司（以下简称“运百物流”）发生日常关联交易（接受关联人提供的劳务）总金额为 1,200.00 万元，2023 年实际发生总金额为 691.24 万元。

## （二）预计日常关联交易类别和金额

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（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人租赁房屋	天润联合集团有限公司	租赁公寓及餐厅	市场价格	403.86	403.86	403.86
	天润联合集团有限公司	租赁职工宿舍	市场价格	160.00	160.00	160.00
	小计	-	-	563.86	563.86	563.86
向关联人采购商品	威海天润金钰新材料科技有限公司	采购商品	市场价格	50.00	0	1,054.16
	小计	-	-	50.00	0	1,054.16
向关联人销售商品	威海天润新材料科技有限公司	销售商品	市场价格	2,800.00	313.12	1,823.60
	威海天润金钰新材料科技有限公司	销售商品	市场价格	50.00	0	698.26
	小计	-	-	2,850.00	313.12	2,521.86
接受关联人提供的劳务	威海天润大酒店有限公司	接受餐饮及住宿服务	市场价格	320.00	59.43	283.11
	上海运百国际物流有限公司	接受仓储、运输服务	市场价格	1,200.00	150.51	691.24
	小计	-	-	1,520.00	209.94	974.35

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	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
向关联人租赁房屋	天润联合集团有限公司	租赁公寓及餐厅	403.86	403.86	100.00%	0.00%	见注 1
	天润联合集团有限公司	租赁职工宿舍	160.00	160.00	100.00%	0.00%	
向关联人采购商品	天润泰达智能装备(威海)有限公司	采购商品	512.07	550.00	0.13%	-6.90%	
	威海天润金钰新材料科技有限公司	采购商品	1,054.16	800.00	0.27%	31.77%	
	威海天润新材料科技有限公司	采购商品	5.99	0	0.001%	100.00%	
向关联人销售商品	威海天润新材料科技有限公司	销售商品	1,823.60	2,500.00	0.40%	-27.06%	
	威海天润金钰新材料科技有限公司	销售商品	698.26	800.00	0.15%	-12.72%	
	山东天润众成增材制造有限公司	销售商品	10.63	0	0.002%	100.00%	
接受关联人提供的劳务	威海天润大酒店有限公司	接受餐饮及住宿服务	283.11	350.00	9.69%	-19.11%	
	上海运百国际物流有限公司	接受仓储、运输服务	691.24	1,200.00	9.39%	-42.40%	
合计			5,642.92	6,763.86			
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)		公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的金额测算,实际发生金额按照市场情况、双方业务合作进度等确定,具有不确定性,上述差异属于正常的经营行为,具有合理性。					
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)		公司与关联方的日常关联交易预计符合公司的经营和发展战略要求,符合相关法律法规的规定。实际发生金额与原预计金额存在一定差异,主要是由于业务需求、市场供求变化及其他不可控因素导致,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形。					

注: 1、2023年3月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-008)。

## 二、关联人介绍和关联关系

(一) 天润联合集团有限公司

法定代表人：邢运波

成立日期：1993 年 12 月 07 日

注册资本：陆仟叁佰柒拾肆万壹仟柒佰元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；金属加工机械制造；以自有资金从事投资活动；金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；创业空间服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

住所：山东省威海市文登经济开发区天润路 4 号

财务数据（未经审计）：截止 2023 年 12 月 31 日，天润联合（母公司）总资产为 99,133.31 万元，净资产为 64,590.62 万元，2023 年度实现主营业务收入 590.20 万元，净利润 1,021.45 万元。

关联关系：天润联合是公司控股股东，持有公司 15.36%的股份，且公司董事长邢运波先生持有天润联合 51.63%股权并担任其董事长，公司副董事长孙海涛先生担任其副董事长、总经理，公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事，公司董事、副总经理、财务总监、董秘刘立女士担任其董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（一）、（四）规定的关联关系。

履约能力分析：天润联合出租给公司的房屋能满足公司的需要，协议期内没有改变出租的计划，对于租赁协议有履约能力。

经查询，天润联合不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

(二) 威海天润金钰新材料科技有限公司

法定代表人：邢运波

成立日期：2019 年 08 月 29 日

注册资本：叁仟万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：新材料技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；特种耐高温材料、增材制造设备以及冶金设备研发、生产、销售；机电设备、冶金设备设计、加工、制造、维修、安装服务；金属结构件、金属材料及制品、金属陶瓷复合材料及制品加工、销售；备案范围内的货物及技术进出口。（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）

住所：山东省威海市文登经济开发区天润路4号

财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，威海金钰总资产为5,431.28万元，净资产为3,934.27万元，2023年度实现主营业务收入5,070.71万元，净利润1,195.62万元。

关联关系：公司董事长邢运波先生持有威海金钰51%的股权并担任其董事长，公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（四）规定的关联关系。

履约能力分析：威海金钰经营情况平稳，财务状况良好，有能力提供相关商品。

经查询，威海金钰不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

### （三）威海天润新材料科技有限公司

法定代表人：孙海涛

成立日期：2022年01月04日

注册资本：叁仟伍佰万元整

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；金属制品研发；金属制品销售；模具制造；模具销售；金属表面处理及热处理加工；金属

材料制造；金属材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；金属工具制造；金属工具销售。（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）

住所：山东省威海市文登经济开发区初张路东、珠海路南

财务数据（未经审计）：截止 2023 年 12 月 31 日，天润新材料总资产为 5,238.53 万元，净资产为 2,727.04 万元，2023 年度实现主营业务收入 2,442.68 万元，净利润 485.42 万元。

关联关系：润泽（威海）投资合伙企业（有限合伙）持有天润新材料 69.7674% 股权，公司董事、总经理徐承飞先生持有润泽（威海）投资合伙企业（有限合伙）10% 股权并担任其执行事务合伙人；公司副董事长孙海涛先生担任天润新材料董事长，公司董事、总经理徐承飞先生担任天润新材料董事，公司董事、副总经理、财务总监、董秘刘立女士担任其董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（四）规定的关联关系。

履约能力分析：天润新材料核心技术已得到客户认可，有能力获得产品订单，经营稳定，信用良好，有良好的发展前景和履约能力。

经查询，天润新材料不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

#### （四）威海天润大酒店有限公司

法定代表人：姜明沂

成立日期：2011 年 09 月 20 日

注册资本：壹佰万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：中型餐馆（含凉菜：不含裱花蛋糕；不含生食海产品）；住宿服务。（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）

住所：文登市天润路 4 号

财务数据（未经审计）：截止 2023 年 12 月 31 日，天润大酒店总资产为 1106.8 万元，净资产为-138.5 万元，2023 年度实现主营业务收入 431.07 万元，净利润 39.95 万元。

关联关系：天润大酒店是公司控股股东天润联合的全资子公司，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（二）规定的关联关系。

履约能力分析：天润大酒店经营情况平稳，财务状况良好，有能力提供相关劳务。

经查询，天润大酒店不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

#### （五）上海运百国际物流有限公司

法定代表人：于波

成立日期：2017 年 03 月 22 日

注册资本：人民币 800.0000 万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：海上、陆路、航空国际货物运输代理业务，国内货物运输代理，道路货物运输，仓储服务（除危险品）、装卸服务、打包服务，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，汽车及零配件、机械设备、机电产品、电子产品、仪器仪表、五金交电、建材、橡塑制品、纸制品、木制品、玻璃制品、金属材料及制品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油（除危险品）、石油制品（除危险品）、矿产品、针纺织品、服装鞋帽、纺织原料、日用百货、工艺品（象牙及其制品除外）的销售，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），从事网络科技、信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，会议及展览服务，无船承运业务。【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】

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 115 号 2 号楼 4 层 I2 部位

财务数据（经审计）：截止 2023 年 12 月 31 日，运百物流总资产为 2,296.19 万元，净资产为 1,685.69 万元，2023 年度实现营业收入 10,794.93 万元，净利润 240.52 万元。

关联关系：运百物流是公司的参股公司，公司持有其 9.2391% 的股权，公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（四）规定的关联关系。

履约能力分析：运百物流经营情况平稳，财务状况良好，有能力提供相关劳务。

经查询，运百物流不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）天润联合集团有限公司

公司与天润联合于 2024 年 1 月 15 日签订《房屋租赁协议》，协议有效期 1 年。该协议约定：天润联合将位于天润路北天润工业办公大楼东侧，建筑面积约为 21597 平方米的公寓及餐厅的使用权出租给公司，用途职工居住就餐，租金参照市场价格，年租金 403.8639 万元，租赁费由天润工业在本年度 11 月 30 日前支付，协议到期后若续租需重新签订租赁协议。

公司与天润联合于 2024 年 1 月 15 日签订《房屋租赁协议》，协议有效期 1 年。该协议约定：天润联合将位于南海新区（方圆路北，龙泰路东）建筑面积约为 8563 平方米的职工宿舍的使用权出租给公司（属公共租赁住房），用于职工住宿，租金参照市场价格，年租金 160.00 万元，租赁费由天润工业在本年度 11 月 30 日前支付，协议到期后若续租需重新签订租赁协议。

#### （二）威海天润金钰新材料科技有限公司

根据公司及公司控股子公司实际需求，参照市场价格向威海金钰采购

并销售商品，预计 2024 年公司与威海金钰发生的日常关联交易总金额不超过 100.00 万元，其中采购商品的总金额不超过 50.00 万元，销售商品的总金额不超过 50.00 万元。公司将根据实际需求，参照市场价格与威海金钰签订相关合同后开展相关业务。

### （三）威海天润新材料科技有限公司

天润新材料根据其生产需求采购公司及控股子公司毛坯产品，预计 2024 年购买公司及子公司毛坯产品总金额不超过 2,800.00 万元。公司将根据实际业务发生情况，参照市场价格与天润新材料签订相关合同后向其销售毛坯产品。

### （四）威海天润大酒店有限公司

根据公司及公司控股子公司实际需求，天润大酒店为公司及公司子公司提供餐饮及住宿等服务，预计 2024 年公司及公司控股子公司接受天润大酒店该类劳务的总金额不超过 320.00 万元。公司将根据经营实际需求，参照市场价格与天润大酒店履行相关手续后接受其劳务服务。

### （五）上海运百国际物流有限公司

根据公司及公司控股子公司实际需求，运百物流为公司提供仓储、运输服务，预计 2024 年公司接受运百物流该类劳务的总金额不超过 1,200.00 万元。公司产生实际需求时，将参照市场价格与运百物流履行相关手续后接受其劳务服务。

## 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是根据公司实际经营发展需要确定，有利于提高公司运行效率。相关关联交易均是在公平的基础上按市场规则开展，价格公允合理，属于正常和必要的商业行为。公司与上述关联方建立了良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

公司与关联方的交易遵循公平互利原则，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。交易对手方均具备良好的商业信誉，相

关交易能够充分利用关联公司的联动优势，减少资源浪费。公司主要业务、收入及利润不完全依赖于上述关联交易，因此公司不会对各关联方形成依赖，也不会影响本公司独立性。

### 五、独立董事专门会议意见

公司于2024年3月15日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，经审核，独立董事认为：

公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。

我们同意公司将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

### 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、关联交易合同/协议书；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2024年3月20日