

江龙船艇科技股份有限公司 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

江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与澳龙船艇科技有限公司（以下简称“澳龙船艇”）在销售及采购办公设备、成品、半成品、原材料，生产劳务，行政、咨询、设计服务，租赁厂房、办公场所、住宿等方面开展合作。因澳龙船艇为公司关联方，公司与澳龙船艇开展合作将构成关联交易。预计公司 2024 年度可能与澳龙船艇发生的日常关联交易总额不超过 1,700 万元。2023 年度，公司未发生日常关联交易。

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，夏刚先生、晏志清先生、龚重英女士就本议案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东夏刚先生、晏志清先生、龚重英女士需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2024 年度预计与澳龙船艇发生的日常关联交易情况如下：

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	澳龙船艇	生产劳务	采用公允的定价政策协商确定	20	14.43	0
向关联人销售产品、商品	澳龙船艇	销售办公设备、成品、半成品	采用公允的定价政策协商确定	10	0	0
向关联人销售原材料	澳龙船艇	销售原材料	采用公允的定价政策协商确定	50	0.4	0
向关联人提供租赁及行政服务、咨询服务、设计服务	澳龙船艇	厂房、办公场所、住宿等租赁服务、行政服务、咨询服务、设计服务	采用公允的定价政策协商确定	560	113.52	0
向关联人采购产品、商品	澳龙船艇	采购办公设备、成品、半成品	采用公允的定价政策协商确定	900	0	0
向关联人采购原材料	澳龙船艇	采购原材料	采用公允的定价政策协商确定	40	0	0
接受关联人提供的设计服务	澳龙船艇	设计服务	采用公允的定价政策协商确定	120	0	0
合计	-	-	-	1,700	128.35	0

（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

2023 年度，澳龙船艇为公司的控股子公司，不属于上市规则规定的关联方，公司与澳龙船艇之间发生的交易不属于关联交易。

二、关联方及关联关系介绍

（一）关联方介绍

关联方名称：澳龙船艇科技有限公司

法定代表人：王家新

成立时间：2016年6月22日

注册资本：14,195.62万元

注册地址：珠海市金湾区平沙镇珠海大道8028号研发楼5楼

经营范围：许可项目：船舶设计；船舶制造；船舶修理；船舶改装。（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：船舶销售；金属材料销售；机械设备租赁；机械设备销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；居民日常生活服务。（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）。

截至本公告披露日，澳龙船艇的股权结构如下：

股东名称	认缴出资金额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资金额 (万元)	出资比例 (%)
江龙船艇科技股份有限公司	6,955.85	49.00%	6,955.85	49.00%
珠海九控投资有限公司	5,239.77	36.91%	5,239.77	36.91%
珠海九洲蓝色干线投资控股有限公司	2,000.00	14.09%	2,000.00	14.09%
合计	14,195.62	100.00%	14,195.62	100.00%

截至2023年12月31日，澳龙船艇的资产总额为298,039,277.86元，净资产为142,928,458.43元，营业收入为118,512,524.91元，净利润为2,541,633.92元。（以上数据经审计）

（二）关联关系介绍

鉴于公司参股澳龙船艇并向澳龙船艇委派董事，澳龙船艇成为公司的关联法人，公司为其提供担保将构成关联担保。公司董事夏刚先生、晏志清先生、龚重英女士为关联董事，就本议案回避表决。

（三）履约能力分析

澳龙船艇依法存续且经营正常，其资信状况良好，具有良好的履约能力，公司认为其履约不存在重大不确定性。截至本公告披露日，澳龙船艇不是失信被执行人。

三、关联交易的定价依据

公司与关联方之间的关联交易严格遵守关联交易有关的法律法规的有关规定执行。关联交易的定价原则依据市场行情，遵循公平、公允的原则，经各方协商一致确定，关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定。

四、关联交易主要内容

公司拟根据2024年度预计的业务经营情况，预计公司2024年度可能与澳龙船艇发生的日常关联交易总额不超过1700万元，公司将与澳龙船艇在销售及采购办公设备、成品、半成品、原材料，生产劳务，行政、咨询、设计服务，租赁厂房、办公场所、住宿等方面开展合作。发生关联交易。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与澳龙船艇发生的日常关联交易事项为公司及关联方正常经营发展的需要，关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司的持续、健康、稳定发展。上述日常关联交易遵循公平、公允的市场定价原则，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，亦不会影响公司独立性。

六、独立董事专门会议审议情况

2024年4月22日，公司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：经认真审阅有关文件及了解公司日常关联交易情况，公司预计的2024年度与澳龙船艇科技有限公司日常关联交易额度是基于公司2024年可能发生的交易情况做出的合理预测，上述日常关联交易事项将采用公允的定价政策，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《关联交易管理办法》的有关规定，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案，并同意提交公司董事会审议。

七、监事会的意见

监事会认为：公司将与澳龙船艇在销售及采购办公设备、成品、半成品、原材料，生产劳务，行政、咨询、设计服务，租赁厂房、办公场所、住宿等方面开展合作。公司与澳龙船艇发生的关联交易，将采用公允的定价政策，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，本次日常关联交易事项不会对公司独立性构成影响。同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日