

苏州天沃科技股份有限公司

关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的公告

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) 2023 年日常关联交易情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联交易及关联人的相关规定，结合实际经营和发展需要，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司与关联方发生日常关联交易。2023 年度，公司及下属子公司向关联方采购原材料等关联交易预计发生金额为 300,000.00 万元，同类交易实际发生总金额 4,813.08 万元；公司及下属子公司向关联方销售产品、商品、提供劳务等关联交易预计发生金额为 300,000.00 万元，同类交易实际发生总金额 3,693.11 万元。

表一 2023 年度日常关联交易预计和实际发生情况

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	实际发生额与预计金额差异存在较大差异的原因
向关联人采购原材料等	电气控股及下属子公司	公司及下属子公司向关联方电气控股及下属子公司采购材料、接受劳务等	4,813.08	300,000.00	100	-98	2023 年 4 月 27 日 巨潮资讯网	根据公司实际经营及市场情况，业务暂未完全开展。
向关联人销售产品、商品、提供劳务等	电气控股及下属子公司	公司及下属子公司向关联方电气控股及下属子公司销售商品、提供劳务等	3,693.11	300,000.00	100	-99	2023 年 4 月 27 日 巨潮资讯网	根据公司实际经营及市场情况，业务暂未完全开展。

<p>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>	<p>公司 2023 年度预计的前述日常关联交易额度为考虑市场价格波动和交易需求量等因素按照可能发生业务的金额预计，但由于 2023 年公司实际经营及市场情况，业务暂未完全开展，导致公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，属于正常的经营行为。2023 年度日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。</p>
<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>	<p>经核查，公司董事会对公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异情况的审核确认程序合法合规，对存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况。其中已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。</p>

(二) 2024 年日常关联交易主要内容

公司及下属子公司向关联方电气控股及下属子公司采购原材料、商品、接受劳务，预计2024年交易额不超过50,000.00万元。

公司及下属子公司向关联方电气控股及下属子公司销售产品、商品、提供劳务，预计2024年交易额不超过50,000.00万元。

对于本次关联交易，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联人确定交易价格，定价公允合理。如没有市场可比公允价格的，按照招投标比价采购方式确定交易价格，没有市场可比公允价格或不能采取招投标比价采购的，按照公平公允原则协商确定。

表二 2024 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、商品、接受服务等	电气控股及下属子公司	公司及下属子公司向关联方电气控股及下属子公司采购材料、接受劳务等	公允市场价格、招投标价格、根据成本公平协商定价	50,000.00	11.21	4,813.08
	小计			50,000.00	11.21	4,813.08
向关联人销售产品、商品、提供劳务等	电气控股及下属子公司	公司及下属子公司向关联方电气控股及下属子公司销售商品、提供劳务等	公允市场价格、招投标价格、根据成本公平协商定价	50,000.00	1,189.61	3,693.11
	小计			50,000.00	1,189.61	3,693.11

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第六十五次会议及第四届监事会第四十七次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事易晓荣先生、储西让先生、夏斯成先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东及其一致行动人（若有）在股东大会上回避投票。

二、关联人介绍和关联关系

1. 公司名称：上海电气控股集团有限公司

2. 统一社会信用代码：913100001322128733

3. 注册资本：1084936.6000 万元人民币

4. 法定代表人：吴磊

5. 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；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，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：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），设计、制作、代理发布各类广告；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备研发。（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）

6. 最近一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年9月30日（未审计）
资产总额	38,166,161
归属于母公司的所有者权益	2,163,183
	2023年1-9月（未审计）
营业总收入	9,920,834
归属于母公司股东的净利润	63,484

数据来源：电气控股《2023年三季度财务报表》。

7. 与上市公司的关联关系

截止本公告日，电气控股直接持有公司 132,458,814 股股票，占公司总股本的 15.42%，为公司控股股东，构成关联关系。

8. 履约能力分析

上海电气集团是一家大型综合性装备制造集团，主导产业聚焦能源装备、工业装备、集成服务三大领域，致力于为客户提供绿色、环保、智能、互联于一体的技术集成和系统解决方案，拥有雄厚实力，具备良好履约能力及支付能力。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计的 2024 年日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

四、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见：

根据公司提供的有关确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的资料，我们认为，确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易有利于公司业务的发展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

2023 年度，公司与关联方发生的原材料、设备、劳务等交易的价格公允，不会损害公司和中小股东利益；2024 年度预计的日常关联交易均为公司实际生产经营需要，关联交易定价遵循公平、公开、公正原则，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们同意将该议案提交第四届董事会第六十五次会议审议。

独立董事独立意见：

2023 年度，公司与关联方发生原材料、设备、劳务等交易，上述交易均为公司实际生产经营需要，符合公司需求，履行了相应的内部审批权限，不会损害公司和中小股东利益。

2024 年预计的日常关联交易金额，是根据公司 2024 年度生产经营实际需要制定的，有利于公司发展需要。关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司董事会在表决上述关联交易事项时，关联董事均依法进行了回避表决，关联交易表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此，我们同意公司确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1. 第四届董事会第六十五次会议决议；
2. 第四届监事会第四十七次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第六十五次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第四届董事会第六十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日