证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2025-004

江苏通润装备科技股份有限公司 关于向关联方销售产品暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向关联方销售产品暨关联交易的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次关联交易概述

（一）概述

公司控股子公司常熟市通润机电设备制造有限公司（以下简称“通润机电”）与常熟市通润开关厂有限公司（以下简称“通润开关厂”）拟签署《工矿产品购销合同》，向其销售总金额为人民币6,400,540元（含税）的机电钣金制品。

（二）关联关系描述

通润开关厂为公司关联自然人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（三）有关审议程序

公司及下属子公司在连续十二个月内与同一关联人进行的交易（含本次关联交易）累计在300万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。本次关联交易需提交公司董事会审议，但无需提交公司股东大会审议批准。

2025年2月25日，公司第八届董事会第二十次会议以8票赞成、0票反对、

0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方销售产品暨关联交易的议案》，关联董事顾雄斌回避表决。该议案已经公司第八届董事会独立董事第七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。

公司同日召开的第八届监事会第十八次会议审议通过了该议案。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：常熟市通润开关厂有限公司

法定代表人：秦嘉江

统一社会信用代码：91320581728004194H

注册资本：3,020 万元人民币

住所：常熟市通港路北海虞工业园

经营范围：高、低压电器元件、电气控制设备生产销售。（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）。

控股股东：江苏通润机电集团有限公司

实际控制人：顾雄斌

（二）财务数据

通润开关厂最近一年及一期的主要财务数据如下：

截至 2023 年 12 月 31 日，通润开关厂经审计的资产总额 10,354.57 万元，归母净资产 3,458.91 万元，2023 年度实现营业收入 12,509.50 万元，净利润 160.81 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，通润开关厂未经审计的资产总额 9,794.78 万元，归母净资产 3,364.71 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 5,952.97 万元，净利润 50.52 万元。

（三）与公司的关联关系

通润开关厂为公司关联自然人控制的企业。

(四) 截至目前，通润开关厂不属于失信被执行人。

三、本次关联交易的定价政策和定价依据

本次关联交易属于正常经营业务往来，双方遵循客观、公平、公正的原则，按照市场方式定价，交易价格参考同类业务的市场价格并经双方协商确定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

四、本次关联交易拟签署合同的主要内容

根据公司子公司通润机电与通润开关厂拟签署的《工矿产品购销合同》，约定通润机电向通润开关厂销售机电钣金制品，购销合同交易对价共计人民币6,400,540元（含税），通润开关厂以现金方式向通润机电支付对价。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次公司控股子公司通润机电与关联方通润开关厂拟发生的关联交易是基于交易双方生产经营实际需要进行的，属于正常经营往来。本次交易双方以市场方式定价，不会损害公司及其他非关联股东利益，不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易不会对公司及下属子公司的独立性构成重大不利影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

今年年初至2025年1月31日，公司及下属子公司与同一关联人发生的除已经审议披露的关联交易外的关联交易金额为80.37万元。除公司已审议披露、不再纳入累计计算范围的金额外，公司及下属子公司与同一关联人发生的前期累计未达到披露标准的关联交易金额合计为781.37万元（不含本次关联交易）。以上数据尚未经审计。

七、独立董事专门会议审核意见

公司于2025年2月25日召开第八届董事会独立董事第七次专门会议，与会独立董事一致认为：公司及下属子公司本次涉及的关联交易属于正常经营行为，不会对公司的独立性产生影响。关联交易的价格按照客观、公平、公正的原则协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。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。

八、备查文件

- （一）第八届董事会第二十次会议决议；
- （二）第八届监事会第十八次会议决议；
- （三）第八届董事会独立董事第七次专门会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2025年2月26日