

证券代码：831831

证券简称：天津彩板

主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津大无缝彩涂板股份有限公司

## 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	班车、委托进行设备维修	500,000.00	323,848.00	无
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	100,000.00	0.00	无
委托关联人销售产品、商品	无	0.00	0.00	无
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	0.00	0.00	无
其他	无	0.00	0.00	无
合计	-	600,000.00	323,848.00	-

注：2022 年与关联方实际发生金额未经审计，最终金额以年报为准。

## (二) 基本情况

1. 根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额
关联采购	班车、委托进行设备维修	天津钢管集团股份有限公司及其关联方	50万元
关联销售	提供劳务	天津钢管集团股份有限公司及其关联方	10万元
合计			60万元

注：及其关联方是指股东的其他企业

## 2. 关联方基本情况

(1) 名称：天津钢管集团股份有限公司

住所：天津市东丽区津塘路 396 号

注册地址：天津市东丽区津塘路 396 号

企业类型：股份有限公司

实际控制人：天津市国资委

注册资本：523,114 万元

成立日期 1993 年 11 月

主营业务：钢管制造及加工；金属制品加工、有色金属材料制造、加工及技术开发、转让、咨询、服务（不含中介）；自有房屋租赁；机械设备、汽车租赁；以下限分支经营：金属材料及原材料的检测；餐馆、食品、冷藏及加工、饮料加工、绿化工程施工、汽车运输、劳务服务、旅馆住宿、商业物资销售、货物运输、设备制造及租赁（汽车租赁除外）；以下限分支机构经营：冷食、饮用纯净水生产经营；预包装食品、乳制品批发兼零售；物业管理与服务；会务管理与服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

(2) 名称：天津大通巴士有限公司

住所：天津市东丽区津塘路 396 号

注册地址：天津市东丽区津塘路 396 号

企业类型：股份有限公司

注册资本：1,500 万元

成立日期 2015 年 05 月 27 日

主营业务：市内包车客运、省际包车客运。（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）

与公司关联关系：天津大通巴士有限公司为天津钢管集团股份有限公司控股 50.00% 的子公司。

交易内容：提供班车服务，预计发生额不超过 26 万元。

(3) 名称：天津赛瑞机器设备有限公司

注册资本：21,000 万元

成立日期 2000 年 05 月 12 日

公司地址：天津市东丽区滨海重机工业园重工路 3 号

主营业务：冶金设备、水电设备、风电设备、电机（发电机、电动机）、金属结构、风机、变压器、高低压开关以及其他机电设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、检测、修理及相关技术咨询；起重设备的设计、制造、安装、改造、维修（经特种设备安全监察部门许可后经营）矿山机械设备生产、销售；矿山机械设备维修、安装及技术服务；矿山机械产品研究、开发；锻件产品（热模具钢、高合金钢）、石油管材及油田配套产品、减速机及相关配套产品的研发、设计、制造、销售；检修工程施工；金属压力加工；金属材料加工、销售；塑料制品制造；矿产品（煤炭除外）、五金交电、建材销售；水暖炉、采暖炉生产、加工、销售；经营国家法律、法规允许的货物进出口业务；普通货运。（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）

与公司关联关系：天津赛瑞机器设备有限公司为天津钢管集团股份有限公司控股 50.00% 的子公司。

交易内容：委托天津赛瑞机器设备有限公司为公司进行设备维修，预计发生额不超过 24 万元。

#### （4）天津太钢天管不锈钢有限公司

注册资本：186,300 万(元)

注册地址：天津港保税区海滨 15 路 61 号

成立日期：2004 年 07 月 23 日

主营业务：不锈钢板的研制、开发、生产、销售；不锈钢、黑色金属的国际贸易；保税仓储服务；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；拆箱、装箱服务；国内货物联运代理服务；商品展览展示；以及相关的技术咨询和技术服务（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）

与公司关联关系：天津太钢天管不锈钢有限公司为天津钢管集团股份有限公司通过下属控股子公司天津大无缝投资有限公司拥有 35% 的股权。

交易内容：天津太钢天管不锈钢有限公司委托公司进行来料加工，预计发生额不超过 10 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023年1月13日，公司第三届董事会第十三次会议审议《关于预计2023年公司日常性关联交易的议案》，由于公司共有5名董事，其中3名董事为本议案的关联方，非关联董事不足3人，故本议案直接提交股东大会审议。该议案经股东大会审议通过后生效。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联交易价格是由交易各方根据实际情况商定，符合公平、公正、公开的原则，关联方没有因其关联方地位而获得不当得利，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次是关联交易是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，不会损害到公司和其他股东的利益。

### 六、 备查文件目录

《天津大无缝彩涂板股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

天津大无缝彩涂板股份有限公司

董事会

2023年1月17日