

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 2024 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 2024 年发生金额	2023 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	450,000.00	321,693.00	无
出售产品、商品、提供劳务	无	0.00	0.00	无
委托关联方销售产品、商品	无	0.00	0.00	无
接受关联方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	-	450,000.00	321,693.00	-

注：2023 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. 根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2024 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	天津大通巴士有限公司	23万元
关联采购	设备维修	天津赛瑞机器设备有限公司	22万元
合计			45万元

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

注册地址：天津市东丽区津塘路

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

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股东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 23 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股东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 22 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 8 日，公司第四届董事会第二次会议审议《关于预计 2024 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提名董事，均回避表决，因非关联董事不足 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） 定价依据

关联交易价格是由交易各方根据市场定价情况确定，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。

#### （二） 交易定价的公允性

关联交易价格遵循市场规律，符合公平、公正、公开的原则。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024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交易协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性，与其他业务往来企业同等对待，遵照公开、公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

### 六、 备查文件目录

《天津大无缝彩涂板股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

天津大无缝彩涂板股份有限公司

董事会

2024年1月9日