

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐

## 铜陵天海流体控制股份有限公司

### 关于确认 2023 年 7-12 月关联交易的公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

鉴于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对 2023 年 7-12 月）关联交易进行再次确认。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于对公司 2023 年 7-12 月关联交易进行确认的议案》。

议案表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事赵敏、崔霞回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

独立董事的意见：

经审阅，我们认为：该等关联交易事项为公司业务发展及生产经营的正常所需，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，并经过了询价、比价的过程，保证交易价格公允，交易条件平等，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

综上，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：安徽凯斯威精工科技有限公司

住所：安徽省铜陵市铜官区高新技术开发区铜井东路 2288 号

注册地址：安徽省铜陵市铜官区高新技术开发区铜井东路 2288 号

注册资本：2,000 万元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属表面处理及热处理加工；有色金属铸造；黑色金属铸造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：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）

法定代表人：叶开君

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司参股公司，持有 39.00% 股权

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：铜官区成可达百货经营部

住所：铜陵市铜官区西湖春城 25 栋一楼

注册地址：铜陵市铜官区西湖春城 25 栋一楼

注册资本：-

主营业务：预包装食品兼散装食品、婴幼儿配方乳粉、保健食品、卷烟、图书、日用百货、日化洗涤用品、办公用品、五金、针织品零售,广告设计、平面制作、宣传单页喷绘制作。（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：-

实际控制人：崔金花

关联关系：公司董事崔霞胞姐崔金花经营的个体工商户

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：安徽红星阀门有限公司

住所：安徽省铜陵市狮子山经济开发区

注册地址：安徽省铜陵市狮子山经济开发区

注册资本：5,100 万元

主营业务：阀门、给排水环保设备、污水处理设备、水表、仪器仪表、模具、铜铁制品、五金机械配件、管配件、橡胶、塑料制品和建材的生产和销售，压力容器的设计、生产和销售，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家禁止或限定企业经营的商品及技术除外）。

法定代表人：姚统

控股股东：浙江迪艾智控科技股份有限公司

实际控制人：不详

关联关系：公司实际控制人赵敏妻弟陈寄持有该公司 2.65% 股权，并担任董事

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 法人及其他经济组织

名称：铜陵铜官府文化创意股份公司

住所：安徽省铜陵市铜官区铜井东路 2666 号

注册地址：安徽省铜陵市铜官区铜井东路 2666 号

注册资本：2,500 万元

主营业务：文化创意、设计，铜工艺品及其他金属和非金属工艺品、铜门、窗、铜生活用品、建筑装饰品、铜五金、铜版画、刻画、景泰蓝、景观雕塑、石雕、砂岩浮雕、木雕的研发、设计、生产、施工、安装、销售，展览陈列工程设计与施工，园林绿化工程施工，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机

械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

法定代表人：郭飞

控股股东：赵敏

实际控制人：赵敏

关联关系：公司实际控制人赵敏控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：铜陵正达投资管理有限公司

住所：安徽省铜陵市西湖春城 24 栋活动中心

注册地址：安徽省铜陵市西湖春城 24 栋活动中心

注册资本：5,000 万元

主营业务：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：赵敏

控股股东：赵敏

实际控制人：赵敏

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

#### 6. 自然人

姓名：赵敏

住所：铜陵市铜官山区人民东村 92 栋 301 号

关联关系：公司董事长、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 7. 自然人

姓名：陈希

住所：铜陵市铜官山区人民东村 92 栋 301 号

关联关系：公司实际控制人配偶

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

### （二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

### 1. 经常性关联交易

#### （1）采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	交易内容	2023 年 7-12 月
安徽凯斯威精工科技有限公司	泵组件、阀门组件等	147,425.65
铜官区成可达百货经营部	生产辅料及其他	399,268.09
合计		546,693.74

#### （2）关键管理人员薪酬

单位：元

项目	2023年7-12月	2023年1-6月
董监高薪酬	1,003,935.17	1,081,336.62

## (3) 关联方担保

## ①正在履行中的担保

## a. 发行人作为担保方

序号	担保方	被担保方	担保方式	债务确认期间	主债权	担保额度
1	天海流体、江苏振华海科装备科技股份有限公司	安徽凯斯威精工科技有限公司	连带责任保证	2022.4.27-2030.4.27	铜陵市金狮融资担保有限责任公司依据安徽凯斯威与铜陵市金狮融资担保有限责任公司签订的编号为2022年第36号委托担保协议所承担的担保责任	600万元

## b. 发行人作为被担保方

序号	担保方	担保方式	债务确认期间	主债权	担保额度
1	赵敏(注1)	连带责任保证	2023.8.18-2024.7.30	债务确认期间内天海流体对合肥科技农村商业银行股份有限公司铜陵支行的借款	最高本金额度5,000万元

2	赵敏(注2)	连带责任保证	2022.9.15-2023.9.14	债务确认期间内天海流体与中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行签订的借款	最高本金额度 7,400万元
3	赵敏、陈希(注3)	连带责任保证	-	天海流体对中国银行股份有限公司铜陵分行的借款	500万元
4	铜陵正达投资管理有限公司(注4)	连带责任保证	-	天海流体对中国银行股份有限公司铜陵分行的借款	500万元
5	赵敏、陈希、铜陵正达投资管理有限公司(注5)	连带责任保证	2022.5.24-2026.5.23	债务确认期间内天海流体与中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行授信协议下的所有借款	最高本金额度 1,400万元
6	赵敏(注6)	连带责任保证	2022.7.12-2023.6.13	债务确认期间内天海流体对合肥科技农村商业银行股份有限公司铜陵支行的借款	最高本金额度 1,000万元
7	赵敏(注7)	连带责任保证	2022.6.24-2028.6.24	债务确认期间内天海流体对中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行的借款	最高本金额度 6,075万元

注1：2023年8月18日，赵敏与合肥科技农村商业银行股份有限公司铜陵支行签订了《最高额保证合同》(编号：340101848520230100016)，为公司自2023年8月18日至2024年7月30日期间发生的债务提供连带责任保证，担保最高债权额为5,000.00万元，保证期间为履行债务期限届满之日起3年。

注 2：2022 年 9 月 15 日，赵敏与中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行签订了《本金最高额保证合同》（编号：2022011205），为公司自 2022 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 14 日期间债务提供连带责任保证，担保最高债权额为 7,400.00 万元，保证期间为主合同债务履行期限届满日后 3 年。

注 3：2023 年 5 月 16 日，赵敏、陈希与中国银行股份有限公司铜陵分行签订了《保证合同》（编号：2023 年铜中银企保字 124 号），为公司《流动资金借款合同》（编号：2023 年铜中银企贷字 117 号）项下债务提供连带责任保证，借款金额为 500.00 万元，借款期限为 12 个月，保证期间为主债权清偿期届满之日起 3 年。

注 4：2023 年 5 月 16 日，正达投资与中国银行股份有限公司铜陵分行签订了《保证合同》（编号：2023 年铜中银企保字 125 号），为公司《流动资金借款合同》（编号：2023 年铜中银企贷字 117 号）项下债务提供连带责任保证，借款金额为 500.00 万元，借款期限为 12 个月，保证期间为主债权清偿期届满之日起 3 年。

注 5：2023 年 6 月 29 日，正达投资、赵敏、陈希与中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行签订了《小企业最高额保证合同》（编号：0734000073220524638832），为公司自 2022 年 5 月 24 日起至 2026 年 5 月 23 日发生的债务提供连带责任保证，担保最高债权额为 1,400.00 万元，保证期间为主合同债务履行期限届满之日起 3 年。

注 6：2022 年 7 月 12 日，赵敏与合肥科技农村商业银行股份有限公司铜陵支行签订了《最高额保证合同》（编号：340101848520220000012），为公司自 2022 年 7 月 12 日至 2023 年 6 月 13 日发生的债务提供连带责任保证，担保最高额债权为 1,000.00 万元，保证期间为主合同债务履行期限届满之日起 3 年。

注 7：2022 年 6 月 24 日，赵敏与中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行签订了《最高额保证合同》（编号：34100520220001624），为公司自 2022 年 6 月 24 日至 2028 年 6 月 24 日发生的债务提供连带责任保证，担保最高额债权为 6,075.00 万元，保证期间为主合同债务履行期限届满之日起 3 年。

## ②已履行完毕的担保

序号	担保方	担保方式	债务确认期间	主债权	担保额度
----	-----	------	--------	-----	------

1	赵敏	连带责任保证	2022.10.18- 2023.10.18	债务确认期间内天海流 体与合肥科技农村商业 银行股份有限公司铜陵 支行签订的借款	最高本金额 度 3,000 万 元
---	----	--------	---------------------------	---	-------------------------

## 2. 偶发性关联交易

### (1) 其它出售商品和提供劳务的偶发性关联交易

单位：元

关联方	交易内容	2023年7-12月
安徽凯斯威精工科技有限公司	销售商品、提供劳务	2,420.35
铜陵铜官府文化创意股份公司	其他	19,292.04
合计		21,712.39

### (2) 其他关联交易

公司 2023 年度向铜陵铜官府文化创意股份公司购入铜幕墙、铜门、铜桌等，不含税价款为 1,695,076.10 元。

## 3. 关联方应收应付款项

### (1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	2023.12.31		2023.6.30	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽红星阀门有限公司	21,023.51	1,730.41	29,170.99	1,458.55
	铜陵铜官府文化创意股份公司	18,359.40	1,835.94	18,359.40	917.97
小计		39,382.91	3,566.35	47,530.39	2,376.52

## (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2023.12.31	2023.6.30
应付账款	安徽凯斯威精工科技有限公司	151,622.18	156,498.45
	铜官区成可达百货经营部	13,793.49	24,109.05
	铜陵铜官府文化创意股份公司	1,937,236.00	-
小计		2,102,651.67	180,607.50

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

## (一) 本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

## (二) 本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

## (三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《铜陵天海流体控制股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《独立董事对公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2024年2月2日