

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 | 购买产品、原材料、接受劳务 | 5,000,000.00 | 852,695.85 | 公司预计日常性关联交易是根据市场需求和业务开展情况进行判断，以可能发生的业务上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | | | | |
| 委托关联方销售产品、商品 | | | | |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | - | 5,000,000.00 | 852,695.85 | - |

(二) 基本情况

1、关联方一

(1) 基本情况

关联方名称：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

企业类型：个体工商户

法定代表人：崔金花

注册资本：-

主营业务：

包括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。

(2) 关联关系：

崔霞胞姐崔金花经营的个体工商户

(3) 交易内容：

公司将向关联方采购商品，预计交易金额不超过 100 万元。

2、关联方二

(1) 基本情况

关联方名称：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

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：叶开君

注册资本：2000 万元

主营业务：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）

(2) 关联关系：

公司参股公司，持有 39.00% 股权，故构成关联关系。

(3) 交易内容

公司将向关联方采购商品、接受劳务，预计交易金额不超过 300 万元。

3、关联方三

(1) 基本情况

关联方名称：铜陵铜官府文化创意股份公司

住所：安徽省铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路 2666 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：郭飞

注册资本：2000 万元

主营业务：文化创意、设计，铜工艺品、铜门、建筑装饰品等研发、设计、生产、施工、安装、销售等。

(2) 关联关系：

公司实际控制人直接控制的除公司及子公司以外的其他法人，故构成关联关系。

(3) 交易内容

公司将向关联方采购商品、接受劳务，预计交易金额不超过 100 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《预计 2024 年日常性关联交易的议案》，同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 2 票，关联董事赵敏、崔霞回避表决。

独立董事张艳、蔡新立、王金海对本议案发表了同意的独立意见。

本次关联交易议案无需提交股东大会审议。

(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

上述关联销售业务和采购业务为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在2024年度预计日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展需要，签署相关销售、采购等协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司业务发展及生产经营的正常需求，是合理的、必要的，符合公司发展战略和长远规划，有利于公司持续经营，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营造成不良影响。

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》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2024年2月2日