

证券代码：834549

证券简称：天工股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天工科技股份有限公司

关于预计 2024 年度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 | 从关联方江苏天工工具新材料股份有限公司、江苏天工爱和科技有限公司、句容市天工新材料科技有限公司接受劳务，从朝阳金达钛业股份有限公司采购原材料，从江苏天工硬质合金科技有限公司采购辅助材料。 | 202,000,000.00 | 164,206,688.41 | 公司根据经营发展需要，预计 2024 年继续增加从关联方采购原材料。 |
| 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 | 从句容市天工新材料科技有限公司租赁办公场所及生产车间。 | 3,000,000.00 | 1,752,348.00 | 公司根据经营发展需要，2023 年下半年增加生产车间承租 |

| | | | | |
|----|---|----------------|----------------|--------------------|
| | | | | 面积, 预计 2024 年继续租赁。 |
| 合计 | - | 205,000,000.00 | 165,959,036.41 | - |

(二) 基本情况

公司或控股子公司因生产经营需要, 2024 年预计发生关联交易情况如下: 从江苏天工工具新材料股份有限公司、江苏天工爱和科技有限公司、句容市天工新材料科技有限公司接受劳务, 预计合计发生金额为人民币 140,000,000.00 元; 预计从江苏天工硬质合金科技有限公司购买辅助原材料金额为人民币 2,000,000.00 元; 预计从朝阳金达钛业股份有限公司购买原材料金额为人民币 60,000,000.00 元; 预计承租句容市天工新材料科技有限公司办公场所及生产车间金额为人民币 3,000,000.00 元。上述关联方基本情况如下:

1、江苏天工工具新材料股份有限公司

注册地址: 丹阳市丹北镇后巷前巷村

企业类型: 股份有限公司(港澳台投资、未上市)

法定代表人: 吴锁军

注册资本: 人民币 260,844.1142 万元

主营业务: 金属材料制造; 金属材料销售; 锻件及粉末冶金制品制造; 锻件及粉末冶金制品销售; 高品质特种钢铁材料销售; 新材料技术研发; 货物进出口(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司的关联关系: 同母系子公司

2、江苏天工爱和科技有限公司

注册地址: 江苏省丹阳市沿江丹北镇

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 吴锁军

注册资本: 人民币 200,000.00 万元

主营业务: 生产有色金属复合材料、新型合金材料及含钨、钴、钼等有色金属合金材料(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)

与公司的关联关系: 同母系子公司

3、句容市天工新材料科技有限公司

注册地址：句容市下蜀镇临港工业区 02 幢

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴锁军

注册资本：人民币 30,000.00 万元

主营业务：有色金属复合材料、合金材料、合金刀具、五金工具、建筑五金件、工模具钢及其制品、高强特种钢及其制品的研发、生产、销售；建筑模板生产；项目投资与管理；自营和代理各类商品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）

与公司的关联关系：同母系子公司

4、江苏天工硬质合金科技有限公司

注册地址：丹阳市开发区星火南路

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：臧文海

注册资本：人民币 2,600.00 万元

主营业务：金属材料制造；有色金属合金销售；金属工具制造；金属工具销售；模具制造；模具销售；新型金属功能材料销售；金属切削加工服务；轴承、齿轮和传动部件制造；高速精密齿轮传动装置销售；轴承、齿轮和传动部件销售；信息系统集成服务；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；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关联关系：同母系子公司

5、朝阳金达钛业股份有限公司

注册地址：朝阳市双塔区龙山街四段 788 号

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：赵春雷

注册资本：人民币 21,000.00 万元

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：常用有色金属冶炼，有色金属压延加工，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属包装容器及材料制造，金属包装容器及材料销售，金属材料销售，货物进出口，机械设备租赁，机械设备销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关联关系：公司独立董事担任独立董事的公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。

议案表决情况：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联董事朱小坤、朱泽峰、王刚、张延安回避表决。

根据公司章程，该事项尚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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的与江苏天工工具新材料股份有限公司、江苏天工爱和科技有限公司、句容市天工新材料科技有限公司、江苏天工硬质合金科技有限公司、朝阳金达钛业股份有限

公司 2024 年度日常性关联交易范围内，公司或控股子公司与上述各方根据实际业务签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，交易是合理的、必要的。上述关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《江苏天工科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日