

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司

关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易公告

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

为进一步规范公司关联交易决策程序，根据相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，现对公司 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间发生的关联交易事项予以审核确认。该等关联交易在平等、协商的基础上进行，遵循市场商业原则，具有必要性、合理性和定价的公平性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东或实际控制人的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润。

1、经常性关联交易

报告期内，公司的经常性关联交易事项主要有以下事项：

(1) 向连云港振江轨道交通设备有限公司采购水、电、天然气；向苏州振江新能源有限公司采购光伏电力；具体金额如下：

单位：元人民币

关联方	关联交易内容	2023 年度	2022 年度	2021 年度
连云港轨交	购买水电天然气	1,996,442.13	349,524.47	331,022.40
苏州振江	采购光伏电力	259,483.17	256,139.24	244,466.72

(2) 向江苏振江新能源装备股份有限公司、连云港振江轨道交通设备有限公司、天津振江新能科技有限公司销售产品；具体金额如下：

关联方	关联交易内	2023 年度	2022 年度	2021 年度
-----	-------	---------	---------	---------

	容			
振江股份	销售产品	45,953,794.07	54,142,543.76	32,597,306.04
连云港轨交	销售产品	39,514.73	27,014.89	0.00
天津振江	销售产品	2,411,006.44	0.00	0.00

(3) 向连云港振江轨道交通设备有限公司租赁厂房；向苏州振江新能源有限公司出租厂房屋面；具体金额如下：

关联方	关联交易内容	2023 年度	2022 年度	2021 年度
连云港轨交	厂房租金	1,948,098.13	1,948,098.15	4,874,529.36
苏州振江	屋面租赁	0.00	4,587.16	13,761.47

2、偶发性关联交易

关联方	关联交易内容	2023 年度	2022 年度	2021 年度
高铭科维	采购设备	-	-	709,433.96
连云港轨交	转让热镀线、电镀线	-	22,784,221.61	-
振江电力	采购电力工程	2,511,759.88	1,143,541.08	-
天津振江	出售设备	18,584.07	-	-
振江电力	销售产品	434,014.69	0.00	0.00

3、关联担保

报告期内，相关关联担保均按照公司《公司章程》及关联交易规则的相关规定履行了相关程序。

1. 本公司（母公司）作为担保方

被担保方	贷款银行（全称）	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

苏州施必牢精密紧固件有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	1,000,000.00	2023/3/29	2023/9/28	是
苏州施必牢精密紧固件有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	8,900,000.00	2023/3/29	2026/3/28	否
苏州施必牢精密紧固件有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	21,000,000.00	2020/3/13	2023/5/6	是
苏州施必牢精密紧固件有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	4,000,000.00	2020/5/22	2023/5/6	是
苏州施必牢精密紧固件有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	4,500,000.00	2020/5/22	2023/5/23	是
苏州施必牢精密紧固件有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	5,500,000.00	2020/4/15	2023/5/23	是
苏州施必牢精密紧固件有限公司	中国建设银行股份有限公司太仓南区分理处	20,000,000.00	2022/12/22	2023/11/9	是
江苏振江新能源装备股份有限公司	北京银行股份有限公司南京分行	50,000,000.00	2022/10/28	2023/10/27	是
江苏振江新能源装备股份有限公司	北京银行股份有限公司南京分行	50,000,000.00	2023/10/27	2024/10/26	否

(2) 本公司（母公司）作为被担保方

担保方	贷款银行（全称）	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏振江新能源装备股份有限公司	中国交通银行股份有限公司嘉定支行	5,000,000.00	2022/3/23	2023/3/17	是
江苏振江新能源装	中国交通银行股	5,000,000.00	2022/3/23	2023/2/22	是

备股份有限公司	份有限公司嘉定支行					
江苏振江新能源装备股份有限公司	中国交通银行股份有限公司嘉定支行	5,000,000.00	2023/3/27	2023/12/8	是	
江苏振江新能源装备股份有限公司	中国交通银行股份有限公司嘉定支行	5,000,000.00	2023/3/28	2023/12/8	是	

(3) 子公司作为被担保方

担保方	被担保方	贷款银行（全称）	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏振江新能源装备股份有限公司	苏州施必牢精密紧固件有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	1,000,000.00	2023/3/29	2023/9/28	是
江苏振江新能源装备股份有限公司	苏州施必牢精密紧固件有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	8,900,000.00	2023/3/29	2026/3/28	否
江苏振江新能源装备股份有限公司	苏州施必牢精密紧固件有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	21,000,000.00	2020/3/13	2023/5/6	是
江苏振江新能源装备股份有限公司	苏州施必牢精密紧固件有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	4,000,000.00	2020/5/22	2023/5/6	是
江苏振江新能源装备股份有限公司	苏州施必牢精密紧固件有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	4,500,000.00	2020/5/22	2023/5/23	是

限公司	有限公司	分行				
江苏振江新能 源装备股份有 限公司	苏州施必牢 精密紧固件 有限公司	招商银行股份 有限公司苏州 分行	5,500,000 .00	2020/4/ 15	2023/5/2 3	是
江苏振江新能 源装备股份有 限公司	苏州施必牢 精密紧固件 有限公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司太仓支行	2,500,000 .00	2020/7/ 30	2023/7/2 8	是
江苏振江新能 源装备股份有 限公司	苏州施必牢 精密紧固件 有限公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司太仓支行	500,000.0 0	2020/8/ 27	2023/3/1 7	是
江苏振江新能 源装备股份有 限公司	苏州施必牢 精密紧固件 有限公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司太仓支行	500,000.0 0	2020/8/ 27	2023/8/1 8	是
江苏振江新能 源装备股份有 限公司	苏州施必牢 精密紧固件 有限公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司太仓支行	3,000,000 .00	2020/8/ 27	2025/8/2 2	否
江苏振江新能 源装备股份有 限公司	苏州施必牢 精密紧固件 有限公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司太仓支行	2,000,000 .00	2021/1/ 21	2023/3/1 7	是
江苏振江新能 源装备股份有 限公司	苏州施必牢 精密紧固件 有限公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司太仓支行	2,000,000 .00	2021/1/ 21	2023/8/1 8	是
江苏振江新能 源装备股份有 限公司	苏州施必牢 精密紧固件 有限公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司太仓支行	10,000,00 0.00	2021/1/ 21	2023/12/ 1	是
江苏振江新能 源装备股份有 限公司	苏州施必牢 精密紧固件 有限公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司太仓支行	2,000,000 .00	2021/1/ 21	2025/8/2 2	否
江苏振江新能	苏州施必牢	江苏银行股份	10,000,00	2023/3/	2023/4/1	是

源装备股份有限公司	精密紧固件有限公司	有限公司太仓支行	0.00	24	3	
江苏振江新能源装备股份有限公司	苏州施必牢精密紧固件有限公司	江苏银行股份有限公司太仓支行	1,900,000.00	2023/6/9	2023/12/8	是
江苏振江新能源装备股份有限公司	苏州施必牢精密紧固件有限公司	江苏银行股份有限公司太仓支行	100,000.00	2023/6/9	2024/5/24	否
江苏振江新能源装备股份有限公司、苏州施必牢精密紧固件有限公司	苏州施必牢精密紧固件有限公司	中国建设银行股份有限公司太仓南区分理处	20,000,000.00	2022/12/22	2023/11/9	是
江苏振江新能源装备股份有限公司、苏州施必牢精密紧固件有限公司	连云港施必牢精密紧固件有限公司	江苏灌云农村商业银行股份有限公司	150,000.00	2021/3/9	2023/1/20	是
江苏振江新能源装备股份有限公司、苏州施必牢精密紧固件有限公司	连云港施必牢精密紧固件有限公司	江苏灌云农村商业银行股份有限公司	150,000.00	2021/3/9	2023/7/20	是
江苏振江新能源装备股份有限公司、苏州施必牢精密紧固件有限公司	连云港施必牢精密紧固件有限公司	江苏灌云农村商业银行股份有限公司	1,100,000.00	2021/3/9	2023/11/22	是
江苏振江新能源	连云港施必	江苏灌云农村	350,000.0	2021/3/	2023/1/2	是

源装备股份有限公司、苏州施必牢精密紧固件有限公司	牢精密紧固件有限公司	商业银行股份有限公司	0	10	0	
江苏振江新能源装备股份有限公司、苏州施必牢精密紧固件有限公司	连云港施必牢精密紧固件有限公司	江苏灌云农村商业银行股份有限公司	350,000.00	2021/3/10	2023/7/20	是
江苏振江新能源装备股份有限公司、苏州施必牢精密紧固件有限公司	连云港施必牢精密紧固件有限公司	江苏灌云农村商业银行股份有限公司	1,900,000.00	2021/3/10	2023/11/22	是
江苏振江新能源装备股份有限公司	苏州施必牢精密紧固件有限公司	广发银行股份有限公司太仓支行	15,000,000.00	2023/10/30	2024/10/29	否
江苏振江新能源装备股份有限公司	苏州施必牢精密紧固件有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	2,000,000.00	2023/3/29	2023/9/26	是
江苏振江新能源装备股份有限公司	苏州施必牢精密紧固件有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	2,000,000.00	2023/3/29	2023/10/26	是
江苏振江新能源装备股份有限公司	苏州施必牢精密紧固件有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	3,000,000.00	2023/3/29	2023/11/27	是
江苏振江新能源装备股份有限公司	苏州施必牢精密紧固件有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	3,000,000.00	2023/3/29	2024/1/26	否

江苏振江新能源装备股份有限公司	苏州施必牢精密紧固件有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	10,000,000.00	2023/6/21	2024/6/21	否
江苏振江新能源装备股份有限公司	苏州施必牢精密紧固件有限公司	广发银行股份有限公司太仓支行	15,000,000.00	2023/6/30	2023/6/30	是

(4) 本公司子公司为振江股份的融资提供担保

担保方	被担保方	融资租赁公司	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡震、卜春华、无锡航工机械制造有限公司、苏州施必牢精密紧固件有限公司	江苏振江新能源装备股份有限公司	海尔融资租赁股份有限公司	28,000,000.00	2022-3	2023-7	是

4、关键管理人员薪酬

2021 年度至 2023 年度，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬的情况 如下表所示：

项目（单位：万元）	2023 年	2022 年	2021 年
关键管理人员薪酬	418.05	336.24	319.45

5、关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款							

江苏振江 新能源装 备股份有 限公司	21,530,57 2.77	1,076,528 .64	26,489,71 0.31	1,324,48 5.52	14,133,84 3.23	706,692.1 6
连云港振 江轨道交 通设备有 限公司	8,343.04	417.15	13,242,37 1.85	662,118. 59		
天津振江 新能科技 有限公司	636,283.5 2	31,814.18				

(2) 本公司应付关联方款项

项目名 称	关联方	2023年12月31 日	2022年12月31 日	2021年12月31 日
应付账 款				
	江阴振江电力工程有限公 司		498,583.92	
	苏州振江新能源有限公司	22,748.91	18,487.13	19,399.82
	连云港振江轨道交通设备 有限公司	445,809.52		100,595.70

(二) 表决和审议情况

1、经常性关联交易

关于公司向连云港轨交租赁厂房；公司出租屋面给苏州振江；公司向振江股份、连云港轨交、天津振江销售产品；公司向连云港轨交采购水电天然气；公司向苏州振江采购光伏电力的经常性关联交易，皆通已通过了公司年度日常性关联交易的审议程

序，具体如下：

2021年1月13日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易》的议案，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。且该议案已通过2021年1月28日召开的2021年第一次临时股东大会。详见公司于2021年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《上海底特精密紧固件股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号2021-001）。

2022年3月2日，公司第三届董事会第二十三次会议审议了《关于预计2022年度日常性关联交易》的议案，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。且该议案已通过2022年3月18日召开的2022年第一次临时股东大会。该议案内容详见2022年3月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

2023年4月20日，公司第四届董事会第三次会议审议了《关于确认2022年度日常性关联交易及预计2023年日常性关联交易的议案》。表决情况：关联董事胡震、卢强、朱晓秋回避表决因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。该议案已通过2023年5月16日召开的2022年年度股东大会。该议案内容详见2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）、《关于补充确认2022年关联交易公告》（2023-018）。

2023年11月2日，公司第四届董事会第九次会议审议《关于新增2023年日常性关联交易的议案》。表决情况：关联董事胡震、卢强、朱晓秋回避表决。因非关联董事不足三人，本议案尚需提交股东大会审议。详见公司于2023年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的公告《关于新增2023年日常性关联交易的公告》（公告编号2023-058）。

2024年4月18日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于确认公司2021年1月1日至2023年12月31日的关联交易的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案涉及关联交易，关联董事胡震、卢强、朱晓秋回避表决。同日，公司召开第四届监事会第九次会议审议并通过了《关于确认公司2021

年1月1日至2023年12月31日的关联交易的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司现任独立董事刘震、张知烈、袁惠新对本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

其中：2022年度预计公司向振江股份销售紧固件发生金额为50,000,000元。因2022年新能源业务扩张，实际该类别关联交易发生金额为54,142,543.76元，超出预计金额4,142,543.76元。为此，2023年4月20日，公司第四届董事会第三次会议审议了《关于补充确认2022年关联交易的议案》，表决情况：关联董事胡震、卢强、朱晓秋回避表决因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。该议案已通过2023年5月16日召开的2022年年度股东大会。该议案内容详见2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于补充确认2022年关联交易公告》(2023-018)。

2、偶发性关联交易

(1) 关于公司向高铭科维采购设备的关联交易，已经过以下审议程序：

2021年5月12日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于偶发性关联交易》的议案。4位关联董事回避表决，同意3票；反对0票；弃权0票。且该议案已通过2021年5月27日召开的2021年第三次临时股东大会。具体议案内容详见2021年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《偶发性关联交易公告》(公告编号：2021-025)。

2021年10月29日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于偶发性关联交易》的议案。4位关联董事回避表决，同意3票；反对0票；弃权0票。且该议案已通过2021年11月15日召开的2021年第七次临时股东大会。该议案内容详见2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《偶发性关联交易公告》(公告编号：2021-047)。

(2) 关于公司将全资子公司苏州施必牢、连云港施必牢各自持有一条镀锌线出售给连云港轨的关联交易，已以下审议程序：

2022年1月27日，公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司拟进行融资租赁贷款暨资产抵押、关联担保的议案》、《关于出售资产暨关联交易》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，本次会议无需经股东大会审议。该议案内容详见2022年1月27日公告的《关于公司拟进行融资租赁贷款暨资产抵押、

关联担保的公告》（公告编号：2022-004）、《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

（3）关于公司全资孙公司连云港施必牢向振江电力采购车间电源安装工程的关联交易，已经过以下审议程序：

2022年8月29日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于关联交易的议案》。1位关联董事回避表决，同意6票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。该议案内容详见2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-046）。

2023年4月11日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于关联交易的议案》。同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事胡震回避表决。本议案无需提交股东大会审议。该议案内容详见2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《上海底特精密紧固件股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-005）。

（4）关于公司将全资子公司苏州施必牢持有的一台闲置设备转让给天津振江的关联交易，因金额较小，未达到董事会审议标准，故无需提交董事会审议。

（5）关于公司向振江电力销售一笔紧固件的关联交易，因金额较小，未达到董事会审议标准，故无需提交董事会审议。

3、关联担保

公司提供的关联担保均按照公司《公司章程》及关联交易规则的相关规定履行了相关程序，具体如下：

（1）本公司（母公司）作为担保方

公司于2021年4月28日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司2021年度拟向金融机构申请授信额度暨关联担保》，该议案同意3票，反对0票，弃权0票；4位关联董事回避表决。且该议案已通过2021年5月18日召开的2020年年度股东大会。具体内容详见2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《关于公司及子公司2021年度拟向金融机构申请授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2021-018）、《为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。

2021年6月15日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于拟向银行申请综合授信暨关联担保》的议案。5位关联董事回避表决，同意2票；反对0票；弃权0票。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。且该议案已于2021年6月30日通过第四次临时股东大会决议。详见公司于2021年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的公告《上海底特精密紧固件股份有限公司关于拟向银行申请授信暨关联担保和资产抵押公告》（公告编号2021-031）。

2021年9月3日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于拟向银行申请综合授信暨关联担保》的议案。4位关联董事回避表决，同意3票；反对0票；弃权0票。且该议案已于2021年9月22日通过第五次临时股东大会会议决议。该议案内容详见2021年9月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于拟向银行申请综合授信暨关联担保公告》（公告编号：2021-040）。

公司于2022年4月20日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司2022年度拟向金融机构申请授信额度暨关联担保》的议案，该议案同意4票，反对0票，弃权0票；3位关联董事回避表决。且该议案已通过2022年5月12日召开的2021年年度股东大会。该议案内容详见2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于公司及子公司2022年度拟向金融机构申请授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2022-037）。

（2）本公司（母公司）作为被担保方

关于关联方振江股份为公司提供银行授信担保，未向公司收取费用，该关联担保系公司单方面获得利益的交易，故无需提交董事会审议。

（3）子公司作为被担保方

关于关联方振江股份为公司全资子公司苏州施必牢、全资孙公司连云港施必牢提供银行授信担保，未向公司收取费用，该关联担保系公司单方面获得利益的交易，故无需提交董事会审议。

（4）本公司子公司为振江股份的融资提供担保，振江股份提供反担保，该关联担保已经以下审议程序：

公司于2021年12月2日召开的第三届董事会第二十一次会议审议《为控股股东

提供关联担保》议案。4 位关联董事回避表决，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。且该议案已通过 2021 年 12 月 17 日召开的 2021 年第八次临时股东大会。该议案内容详见 2021 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《为控股股东提供关联担保的公告》（公告编号：2021-056）。

公司于 2023 年 10 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议《关于为控股股东提供关联担保的议案》。因关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。该议案已通过 2023 年 10 月 27 日召开的《2023 年第三次临时股东大会》，内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的公告《上海底特精密紧固件股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2023-051）。

（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：江苏振江新能源装备股份有限公司

住所：江苏省江阴市镇澄路 2608 号

注册地址：江苏省江阴市镇澄路 2608 号

注册资本：142,030,934

主营业务：钢结构件、通用设备的制造、加工、销售；钣金加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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：胡震

控股股东：胡震

实际控制人：胡震、卜春华

关联关系：该公司系上海底特精密紧固件股份有限公司的控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：苏州施必牢精密紧固件有限公司

住所：苏州市太仓市城厢镇胜泾路 169 号

注册地址：苏州市太仓市城厢镇胜泾路 169 号

注册资本：85,000,000

主营业务：开发、生产、加工精密紧固件、机械设备及零配件、刀具，销售公司自产产品，并提供相关技术咨询和技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

法定代表人：杨大泓

控股股东：江苏振江新能源装备股份有限公司

实际控制人：胡震、卜春华

关联关系：该公司系上海底特精密紧固件股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：苏州振江新能源有限公司

住所：太仓市城厢镇胜泾路 169 号办公楼 1 楼 101

注册地址：太仓市城厢镇胜泾路 169 号办公楼 1 楼 101

注册资本：10,000,000

主营业务：新能源技术开发；售电服务；电力工程施工总承包；输变电工程专业承包；建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；城市及道路照明工程专业承包；发电机组、光伏自动化成套控制装置系统的设计、研究、开发、销售、安装；承装（修、试）电力设施；自动化控制设备的安装；建筑劳务分包；新能源汽车充电设施安装、维修、维护、运营；室内外装饰工程；光伏电站、防雷工程的设计、施工；房屋建筑工程、土石方工程、建筑防水工程的施工；经销五金产品、电子产品、机械设备、仪器仪表、电力器材、建材。（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：胡昊

控股股东：江阴振江电力工程有限公司

实际控制人：胡震、卜春华

关联关系：该公司系公司控股股东江苏振江新能源装备股份有限公司的全资孙公司。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：连云港振江轨道交通设备有限公司

住所：江苏灌云经济开发区镜花缘路 58 号

注册地址：江苏灌云经济开发区镜花缘路 58 号

注册资本：500,000,000

主营业务：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；喷涂加工（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）

法定代表人：胡文

控股股东：江苏振江新能源装备股份有限公司

实际控制人：胡震、卜春华

关联关系：该公司为控股股东江苏振江新能源装备股份有限公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：天津振江新能科技有限公司

住所：天津市静海区静海经济开发区台玻南路 9 号

注册地址：天津市静海区静海经济开发区台玻南路 9 号

注册资本：150,000,000

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售；钢压延加工；有色金属压延加工；光伏设备及元器件制造；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；货物进出口；技术进出口。（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）

法定代表人：翟滨滨

控股股东：江苏振江新能源装备股份有限公司

实际控制人：胡震、卜春华

关联关系：该公司系公司控股股东江苏振江新能源装备股份有限公司的全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：江阴振江电力工程有限公司

住所：江阴市利港街道江市路 28 号

注册地址：江阴市利港街道江市路 28 号

注册资本：60,000,000

主营业务：许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；特种设备制造；特种设备安装改造修理（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：发电机及发电机组销售；海上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；海洋能发电机组销售；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；金属结构销售；电线、电缆经营；五金产品批发；电子产品销售；机械设备销售；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；电力设施器材销售；建筑材料销售；特种设备销售；充电桩销售；太阳能发电技术服务；发电技术服务；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；能量回收系统研发；工业设计服务；工业工程设计服务；风电场相关系统研发；海上风电相关系统研发；海洋工程关键配套系统开发；销售代理；金属材料销售；金属制品销售；电力行业高效节能技术研发；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；

风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；海洋能系统与设备销售；海洋工程装备销售；电子专用材料销售；金属结构制造；光伏设备及元器件制造；机械电气设备制造（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）

法定代表人：胡昊

控股股东：江苏振江新能源装备股份有限公司

实际控制人：胡震、卜春华

关联关系：该公司为控股股东江苏振江新能源装备股份有限公司的全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：高铭科维科技无锡有限公司

住所：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 G10-1101

注册地址：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 G10-1101

注册资本：71,430,000

主营业务：一般项目：工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；互联网设备销售；工业自动控制系统装置销售；软件销售；电子产品销售；物联网设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电工机械专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；通用设备修理；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；印刷专用设备制造；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；信息安全设备制造；大数据服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；物业管理（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)

法定代表人：LIUHUA

控股股东：无锡华诺康创新科技合伙企业（有限合伙）

实际控制人：LIUHUA

关联关系：该公司系控股股东江苏振江新能源装备股份有限公司的参股子公司。

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：无锡航工机械制造有限公司

住所：江阴市临港街道江市路 28 号

注册地址：江阴市临港街道江市路 28 号

注册资本：2,040,000

主营业务：风能发电设备零部件的制造、销售、技术服务和技术咨询；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）

法定代表人：胡震

控股股东：江苏振江新能源装备股份有限公司

实际控制人：胡震、卜春华

关联关系：该公司系公司控股股东江苏振江新能源装备股份有限公司的全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：胡震

住所：江苏省江阴市镇澄路 2608 号

关联关系：胡震系公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：卜春华

住所：江苏省江阴市镇澄路 2608 号

关联关系：卜春华系公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

- 1、关联销售、关联采购、租赁均按照市场交易价格或者根据评估报告价。
- 2、关联担保事项不存在向公司收取任何担保费用。

以上关联交易符合相关法律法规，是公司正常经营所需，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，交易价格公允、合理。

四、交易协议的主要内容

1、经常性关联交易

（1）公司向连云港振江轨道交通设备有限公司采购水、电、天然气；向苏州振江新能源有限公司采购光伏电力，交易价格将根据市场价格确定，相关内容见一、

（一）中列表信息。

（2）公司向江苏振江新能源装备股份有限公司、连云港振江轨道交通设备有限公司、天津振江新能科技有限公司销售产品，交易价格将根据市场价格确定，相关内容见一、（一）中列表信息。

（3）公司向连云港振江轨道交通设备有限公司租赁厂房用于生产经营；向苏州振江新能源有限公司出租厂房屋面用以建设屋面光伏电站，交易价格将根据市场价格确定，相关内容见一、（一）中列表信息。

2、偶发性关联交易

（1）2021 年公司向高铭科维科技无锡有限公司采购部分机器设备，交易价格根据市场价格确定，相关内容见一、（一）中列表信息。

(2) 2022年1月，公司将子公司连云港施必牢持有的电镀生产线和苏州施必牢持有的热镀锌生产线转让给连云港振江轨道交通设备有限公司，交易定价根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字（2022）第6001号《资产评估报告》评估结果的基础上协商确定，相关内容见一、（一）中列表信息。

(3) 2022年、2023年江阴振江电力工程有限公司为公司子公司连云港施必牢实施紧固件车间设备电源安装工程，工程量按实结算，交易价格根据市场价格确定，相关内容见一、（一）中列表信息。

(4) 2023年公司将全资子公司苏州施必持有的闲置喷码机一台转让给天津振江新能科技有限公司，交易价格根据市场价格确定，相关内容见一、（一）中列表信息。

(5) 2023年公司向江阴振江电力工程有限公司销售产品，交易价格将根据市场价格确定，相关内容见一、（一）中列表信息。

3、公司为子公司、孙公司向银行申请授信作为担保人；公司及子公司接受控股股东的担保；公司为控股股东提供担保，控股股东提供反担保；具体相关内容见一、（一）中列表信息。

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

上述关联交易符合公司生产经营的需要，属于正常的商业行为，依照市场公允价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，将按照公允的市场定价原则执行，交易过程公开透明，在关联交易履行前已经过公司必要的审议程序，

是合理且必要的，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易事项受到影响。

六、备查文件目录

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第十二次会议》

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届监事会第九次会议》

《上海底特精密紧固件股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2024年4月19日