

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	采购电力、购买水电天然气	4,500,000	2,255,925.30	因业务量增长，水电用量增加。
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	112,500,000	48,838,329.93	业务增长
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	厂房屋面租赁、车间厂房租赁	5,600,000.00	1,948,098.13	因业务增长，需增加租赁厂房。
合计	-	122,600,000	53,042,353.36	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况：

(1) 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

注册资本：14203.0934 万元人民币

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：胡震

成立日期：2004-03-01

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）

关联关系：江苏振江新能源装备股份有限公司是上海底特精密紧固件股份有限公司的控股股东。

(2) 名称：苏州振江新能源有限公司

住所：江苏省太仓市城厢镇胜泾路 169 号办公楼 1 楼 101 室

注册资本：1000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：胡昊

成立日期：2019-03-13

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）

关联关系：苏州振江新能源有限公司是江阴振江电力工程有限公司的全资子公司。江阴振江电力工程有限公司系公司控股股东江苏振江新能源装备股份有限公司全资子公司。根据相关规定，苏州振江新能源有限公司为公司的关联法人。

(3) 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

注册资本：50000 万元人民币

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（如适用）：胡文

成立日期：2018-08-29

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）

关联关系：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。

（4）公司名称：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

注册资本：15000 万元人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：翟滨滨

成立日期：2016-09-19

经营范围：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）

关联关系：天津振江新能科技有限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。

（5）公司名称：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

注册资本：6000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡昊

成立日期：2010-11-30

经营范围：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；工业自动化控制系统装置销售；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）

关联关系：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。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2024年4月18日召开第四届董事会第九次会议审议并通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

关联董事胡震、卢强、朱晓秋回避表决。

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。

### （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

交易价格参照市场价格协商制定。关联交易符合相关法律，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

本次预计关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，交易价格公允、合理。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、公司子公司苏州施必牢精密紧固件有限公司向关联方江苏振江新能源装备股份有限公司销售紧固件不超过 10,000 万元。
- 2、公司子公司苏州施必牢精密紧固件有限公司向关联方苏州振江新能源有限公司购买光伏电力，金额不超过 50 万元。
- 3、公司孙公司连云港施必牢精密紧固件有限公司向关联方连云港振江轨道交通设备有限公司购买水电，金额不超过 400 万元。
- 4、公司孙公司连云港施必牢精密紧固件有限公司租赁关联方连云港振江轨道交通设备有限公司的厂房，金额不超过 560 万元。
- 5、公司子公司苏州施必牢精密紧固件有限公司向关联方连云港振江轨道交通设备有限公司销售紧固件不超过 50 万元。
- 6、公司子公司苏州施必牢精密紧固件有限公司拟向天津振江新能科技有限公司销售精密紧固件不超过 1,000 万元。
- 7、公司子公司苏州施必牢精密紧固件有限公司拟向江阴振江电力工程有限公司销售精密紧固件不超过 200 万元。

### 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，是公司业务发展及生产经营的正常需要。

交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响，是合理且必要的。

## 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决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2024年4月19日