

证券代码：874241

证券简称：隆玛科技

主办券商：华英证券

无锡隆玛科技股份有限公司

关于确认公司报告期内关联交易的公告

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

无锡隆玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟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，公司对 2021 年度、2022 年度、2023 年度发生的关联交易进行梳理并予以确认。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易的议案》，董事杨朝辉、杨宇辉、穆秀珍、张琳为关联董事，回避表决。

公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届监事会第六次会议，审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》，关联监事龚颖、徐献丰、徐燕回避表决。

上述议案尚需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：新吴区木易机械经营部

住所：无锡市新吴区经一路高速公路之间 1 栋 301 室

注册地址：无锡市新吴区经一路高速公路之间 1 栋 301 室

注册资本：1 万元

主营业务：一般项目：机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；电力电子元器件销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；纸制品销售；木制容器销售；日用百货销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公服务；食品销售（仅销售预包装食品）（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：穆秀珍

控股股东：穆秀珍

实际控制人：穆秀珍

关联关系：实际控制人及董事穆秀珍投资的个体工商户，2024 年 1 月注销

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：新吴区旭光五金机械经营部

住所：无锡新吴区金城东路 299 号五洲国际工业博览城 297 栋 2040 号

注册地址：无锡新吴区金城东路 299 号五洲国际工业博览城 297 栋 2040 号

注册资本：/

主营业务：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；办公服务；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；电力电子元器件销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；木制容器销售；纸制品销售；日用百货销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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：杨连文

控股股东：杨连文

实际控制人：杨连文

关联关系：实际控制人杨朝辉和杨宇辉的父亲、穆秀珍的丈夫杨连文投资的个体工商户
信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：无锡蔚蓝城市科技有限公司

住所：无锡市新吴区君山路 6 号 1 号楼 205

注册地址：无锡市新吴区君山路 6 号 1 号楼 205

注册资本：200 万元

主营业务：太阳能光伏发电系统设计；太阳能光伏技术、技术咨询、技术转让及技术服务；太阳能光伏发电行业实业投资；机电一体化产品的研发、设计、销售；自动化控制系统组装、调试及技术服务；太阳能光伏组件的销售、安装；太阳能直流汇流产品和太阳能光伏发电直流控制系统的研发、销售、安装、调试；光伏设备及元器件研发、配电开关控制设备研发、生产、销售；通用机械、化工原料（不含危险品）、电子产品、建筑用材料、纺织品、服装、计算机配件的销售；提供产品维修和技术服务；计算机软件的技术开发、技术转让、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（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；合同能源管理；太阳能设备的安装，电力工程的设计与施工；分布式太阳能电站的施工，机电设备安装；道路普通货物运输。（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：马赞晔

控股股东：马赞晔

实际控制人：马赞晔

关联关系：原监事马赞晔持股 99%并担任执行董事的公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：无锡古德曼智能装备有限公司

住所：无锡市惠山区惠山万达商业广场 135-1728

注册地址：无锡市惠山区惠山万达商业广场 135-1728

注册资本：1080 万元

主营业务：智能装备的研发、销售、安装、调试、检测；计算机软硬件与辅助设备研发、销售；机电领域内的技术开发、技术服务、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：朱心森
控股股东：彭辉煌、朱心森、许亮、徐献丰
实际控制人：彭辉煌、朱心森、许亮、徐献丰
关联关系：监事徐献丰持股 25.00%并担任监事的公司
信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：无锡凝聚智控技术有限公司
住所：无锡市新吴区乐星路 10 号 1 号楼 506 室
注册地址：无锡市新吴区乐星路 10 号 1 号楼 506 室
注册资本：500 万元

主营业务：机电一体化产品的研发、设计、销售；自动化控制系统组装、调试及技术服务；配电开关控制设备研发、生产、销售；通用机械、化工原料（不含危险品）、电子产品、建筑用材料、纺织品、服装、计算机配件的销售；计算机软件的技术开发、技术转让、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（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；合同能源管理；道理普通货物运输。（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：汪洪生
控股股东：汪洪生
实际控制人：汪洪生、马赞晔
关联关系：原监事马赞晔持股 45%的公司
信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：无锡隆云数字技术有限公司
住所：无锡市新吴区乐星路 10 号 1-201
注册地址：无锡市新吴区乐星路 10 号 1-201
注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目：基础电信业务（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；会议及展览服务；非居住房地产租赁（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：曹凡
控股股东：龙思云（北京）科技有限公司
实际控制人：曹凡
关联关系：控股股东隆玛飞扬持股 45%、实际控制人及董事长杨朝辉担任监事的企业
信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：上海麟隆电子机械技术有限公司
住所：上海市松江区石湖荡镇长塔路 399 号 3 幢一层西侧

注册地址：上海市松江区石湖荡镇长塔路 399 号 3 幢一层西侧

注册资本：50 万元

主营业务：机床设备、操作系统箱体设计、生产及销售；照明电器、照明设备生产及销售；计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、仪器仪表、电气自动化产品、电气成套设备销售；办公用品，建材，钢材，金属材料，金属制品，塑料制品批发零售。【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：徐铭

控股股东：张延鸣

实际控制人：张延鸣、徐铭

关联关系：原董事张延鸣持股 49.00%的公司

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：无锡天爱能源科技有限公司

住所：无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢 6 层 611

注册地址：无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢 6 层 611

注册资本：5250 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；太阳能发电技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；制冷、空调设备销售；合同能源管理；金属制品销售；建筑材料销售；电气设备修理；电气设备销售；充电桩销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；软件开发；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；发电技术服务；新材料技术研发；工业机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人安装、维修；电力行业高效节能技术研发；储能技术服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发（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：朱心森

控股股东：无锡帅能能源科技有限公司

实际控制人：朱心森

关联关系：监事徐献丰担任董事及副总经理、其配偶沈月娥持股 13.3333%（2023 年 1 月退出）的公司

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：蒂堡斯机械电子（上海）有限公司

住所：上海市松江区广富林路 777 弄 26 号 315 室

注册地址：上海市松江区广富林路 777 弄 26 号 315 室

注册资本：300 万元

主营业务：一般项目：机械、电气、自动化、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电气设备、工业自动化设备、机械设备、网络设备、通讯设备、计算机软硬件、仪器仪表、灯具、照明电器、电子元件的销售。（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：张延鸣
控股股东：浙江天齐电气有限公司
实际控制人：李海燕
关联关系：原董事张延鸣持股 32.00%并担任执行董事的公司
信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：江苏正鼎文化传媒有限公司
住所：无锡市运河东路 555-1807
注册地址：无锡市运河东路 555-1807
注册资本：1400 万元

主营业务：许可项目：食品生产；食品互联网销售；餐饮服务（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：会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告制作；广告发布；广告设计、代理；企业形象策划；摄影扩印服务；建筑材料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；未经加工的坚果、干果销售；食用农产品零售；农副产品销售；水产品零售；文具用品零售；办公设备销售；办公设备租赁服务；日用百货销售；日用品销售；企业管理咨询；物业管理；酒店管理；旅游开发项目策划咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务（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：蒋崑杰
控股股东：李晓清
实际控制人：李晓清

关联关系：实际控制人及董事长杨朝辉曾担任总经理、执行董事的企业，2022 年 1 月卸任

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：杨朝辉
住所：无锡市滨湖区蠡湖街道山水湖滨花园 263-601
关联关系：实际控制人及董事长
信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：杨宇辉
住所：无锡市滨湖区蠡湖街道山水湖滨花园 262 号 202 室
关联关系：实际控制人及董事、总经理
信用情况：不是失信被执行人

13. 自然人

姓名：汪倩
住所：无锡市滨湖区蠡湖街道山水湖滨花园 263-601
关联关系：实际控制人及董事长杨朝辉的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

- 1、公司与关联方之间的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，以市场公允价格协议方式结算。
- 2、公司与杨朝辉、杨宇辉、汪倩之间的关联交易，系其为公司借款提供担保，为公司纯受益行为。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方之间的关联交易均遵循市场定价的原则，定价公允。

四、交易协议的主要内容

1、经常性关联交易

（1）向关联方采购

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2023 年	2022 年度	2021 年度
木易机械	采购原材料、防疫物资	3.84	12.62	29.25
蔚蓝科技	采购高效光伏装置	277.62	334.95	0.51
古德曼智能	采购原材料	13.02	-	-
旭光五金	采购原材料、防疫物资	0.27	14.98	32.84
凝聚智控	采购原材料	2.58	10.36	5.84
隆云数字	采购原材料、采购劳务	1.46	-	-
上海麟隆	采购原材料	0.02	0.25	0.09
天爱科技	电站维护耗材	-	-	4.31
蒂堡斯机械	采购原材料	-	0.31	32.06
合 计		298.80	373.48	104.90

（2）向关联方销售

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2023 年度	2022 年度	2021 年度
蔚蓝科技	光伏电站建设物资	31.96	252.67	217.21
天爱科技	汇流箱	1.10	12.40	22.92
凝聚智控	备品备件	-	-	0.10
合 计		33.06	265.06	240.23

（3）关联租赁

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	确认的租赁收益		
		2023 年度	2022 年度	2021 年度
隆云数字	房屋建筑物	11.77	10.13	-
江苏正鼎文化传媒有限责任公司	房屋建筑物	-	-	0.76
合计		11.77	10.13	0.76

(4) 关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
关键管理人员报酬	116.13	79.23	74.08

2、偶发性关联交易

(1) 关联担保

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
杨朝辉	本公司	500.00	2023-3-16	2024-3-15
杨朝辉	本公司	500.00	2023-3-30	2024-3-29
杨朝辉	本公司	300.00	2020-10-26	2021-11-4
杨朝辉	本公司	300.00	2021-11-10	2022-11-8
杨朝辉	本公司	200.00	2021-2-5	2021-12-24
杨朝辉	本公司	200.00	2022-1-4	2022-12-28
杨朝辉、杨宇辉	本公司	300.00	2022-11-8	2023-11-8
杨朝辉、杨宇辉	本公司	200.00	2022-12-29	2023-12-28
杨朝辉、杨宇辉	本公司	500.00	2023-8-25	2024-4-29
杨朝辉、汪倩	本公司	300.00	2020-9-4	2021-9-3
杨朝辉、汪倩	本公司	300.00	2021-9-4	2022-8-2
杨朝辉、汪倩	本公司	300.00	2022-8-2	2023-2-22
杨朝辉、汪倩	本公司	200.00	2023-2-23	2024-2-22
杨朝辉、汪倩	本公司	100.00	2023-2-24	2024-2-23
杨朝辉、汪倩	本公司	500.00	2023-4-19	2023-5-26
杨朝辉、汪倩	本公司	1,000.00	2023-5-30	2024-5-28
杨朝辉、杨宇辉、汪倩	本公司	200.00	2020-3-24	2021-3-23

关联方名称	款项的性质 或内容	2022.1.1	本期拆出	本期增 加利息	本期归 还	2022.12.31
杨宇辉	往来款	72.00	150.00	-	150.00	72.00
隆玛飞扬	往来款	218.28	984.70	-	751.00	451.98
旭光五金	往来款	291.53	-	-	-	291.53
蔚蓝科技	往来款	300.00	-	-	300.00	-
隆玛飞扬	应收利息	6.33	-	10.77	-	17.11
旭光五金	应收利息	12.68	-	12.68	-	25.36
蔚蓝科技	应收利息	30.95	-	11.57	-	42.52
杨宇辉	应收利息	3.13	-	3.13	-	6.26
合计		934.91	1,134.70	38.16	1,201.00	906.77
2021 年						
关联方名称	款项的性质 或内容	2021.1.1	本期拆出	本期增 加利息	本期归 还	2021.12.31
杨宇辉	往来款	72.00	150.00	-	150.00	72.00
隆玛飞扬	往来款	76.28	145.00	-	3.00	218.28
旭光五金	往来款	291.53	-	-	-	291.53
蔚蓝科技	往来款	756.74	-	-	456.74	300.00
隆玛飞扬	应收利息	-	-	6.33	-	6.33
旭光五金	应收利息	-	-	12.68	-	12.68
蔚蓝科技	应收利息	-	-	30.95	-	30.95
杨宇辉	应收利息	-	-	3.13	-	3.13
合计		1,196.55	295.00	53.09	609.74	934.91

(3) 控股股东隆玛飞扬代持雷华电子股权还原

为简化流程和提高效率，尽快锁定雷华电子股权，公司于 2018 年 2 月与隆玛飞扬签署《委托购买并持股合同》，委托隆玛飞扬代其收购雷华电子 100%股权。

2018 年 4 月 26 日，隆玛飞扬与南美亿城签订《关于无锡雷华电子技术有限公司 100% 股权收购协议》；同日，隆玛飞扬代隆玛科技向雷华电子原股东南美亿城支付首期收购价款 1,180.00 万元（相关资金由隆玛新能源向蔚蓝科技支付后最终到控股股东隆玛飞扬，再由隆玛飞扬向交易对方支付）。雷华电子于 2019 年 6 月 5 日完成股权变更登记，将股东变更为隆玛飞扬；2022 年 1 月，隆玛飞扬代隆玛科技完成剩余 2,900.00 万元收购价款的支付。

隆玛科技于 2022 年 6 月 29 日与隆玛飞扬签署《委托持股关系解除协议书》，解除隆玛飞扬对雷华电子 100%股权的代持关系，隆玛科技从隆玛飞扬 0 对价受让雷华电子 100%股

权。雷华电子于 2022 年 7 月 1 日完成股权变更登记。

(4) 从隆玛飞扬、杨朝辉受让爱帝威能源股权

爱帝威能源由隆玛飞扬、牛纪强、杨朝辉、南京辉锐光电科技有限公司、盛东晓于 2019 年 7 月发起设立，各股东合计实缴出资 10.00 万元，其中隆玛飞扬实缴出资 2.40 万元，杨朝辉未实缴出资。2021 年 8 月隆玛科技以 8.17 万元的价格收购爱帝威能源 100%股权。本次收购中，隆玛科技以 1.96 万元的价格受让隆玛飞扬所持爱帝威能源全部股权，以 0 元受让杨朝辉所持爱帝威能源全部股权。本次关联交易参照隆玛飞扬受让非关联方所持爱帝威能源股权的价格确定，定价公允。

(5) 受让软件著作权

“隆玛智慧云能仓软件 V1.0（2021SR1523154）”原著作权人为无锡隆玛科技股份有限公司、杨朝辉、杨宇辉、安三庆、谭冻冻，该软件著作权系前述自然人在发行人处任职期间的职务作品，因此，2023 年 12 月，前述自然人 0 对价向隆玛科技转让该软件著作权。

(6) 通过关联方以受托支付方式获取银行贷款

报告期内，为满足银行受托支付要求，公司要求银行将获得的贷款资金以购货款名义支付给关联方蔚蓝科技、旭光五金和木易机械，再将该等资金转回公司，2021 年和 2022 年公司以该方式获得的银行贷款资金合计分别为 1,000 万元和 7,350 万元，截至本招股说明书签署日，前述相关贷款合同已履行完毕，公司已按相关合同偿还贷款本息，不存在逾期还款情形。

3、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方名称	2023 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备
应收账款	天爱科技	3.96	0.20

续上表：

项目名称	关联方名称	2022 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备
(1) 应收账款	天爱科技	12.36	0.62

(2) 预付账款	凝聚智控	1.31	-
(3) 其他应收款	隆玛飞扬	469.09	49.34
	杨朝辉	7.47	0.52
	杨宇辉	89.26	58.62
	无锡炬薪隆	0.01	0.01
	旭光五金	316.90	16.48

续上表：

项目名称	关联方名称	2021 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备
(1) 应收账款	蔚蓝科技	53.38	2.67
	天爱科技	25.56	1.28
(2) 预付账款	凝聚智控	3.77	-
(3) 其他应收款	蔚蓝科技	330.95	31.55
	旭光五金	304.21	15.21
	隆玛飞扬	224.62	14.90
	杨朝辉	3.00	0.15
	杨宇辉	75.13	36.16
	无锡炬薪隆	0.01	0.01

(2) 应付关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方名称	期末数		
		2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
(1) 应付账款	蒂堡斯机械	-	0.09	10.60
	古德曼能源	0.74	-	-
	木易机械	-	35.24	36.86
	上海麟隆	0.44	0.42	0.42
	旭光五金	-	31.96	32.84
	江苏正鼎文化传媒有限责任公司	-	6.00	6.00
	蔚蓝科技	-	21.99	-
(2) 预收款项	隆云数字	1.95	2.03	-

(3) 其他 应付款	杨宇辉	-	3.50	3.00
	徐燕	4.20	-	-

(3) 关联方交易引起的合同资产和合同负债

单位：万元

关联方名称	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
蔚蓝科技	-	96.35	-

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及生产经营的正常所需，属于正常的商业交易行为，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

上述不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在关联方通过关联交易操纵公司利润的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

(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

《无锡隆玛科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

《无锡隆玛科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

《无锡隆玛科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

无锡隆玛科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日