

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2024-015

## 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

##### 1、日常关联交易事项

根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及天顺风能（苏州）股份有限公司及其全资或控股子公司（统称“公司”）2024年度生产经营计划及业务需要，公司预计2024年度与关联方发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币9,800万元（不含税），去年同类交易实际发生总金额约为773万元（不含税）。

##### 2、关联交易履行的审批程序

#### （1）董事会表决情况

2024年04月25日，公司第五届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，董事会同意该关联交易预计，关联董事严俊旭先生回避表决。

本次关联交易预计的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易预计金额 (万元)	截至披露日 已发生金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
向关联方采购商品、接受劳务或服务	上海安顺船务代理有限公司及附属单位	接受国内外海洋运输等业务服务	以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则	7200	0	361

	深圳天顺智慧能源科技有限公司及附属单位	采购储能相关产品、解决方案等	则，由双方协商确定	1500	173	210
	其他关联方	采购商品、服务等		300	0	152
向关联方出售商品、提供服务	深圳天顺智慧能源科技有限公司及附属单位	提供租赁服务		500	13	50
	其他关联方	出售商品、服务等		300	0	0
合计	-	-		9,800	186	773

注：1、在日常关联交易预计总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）；2、本公告中的关联交易金额取整数计算。

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引	
接受关联人提供的劳务或服务	上海安顺船务代理有限公司	接受国内外海洋运输等业务服务	54	3,000	2.18	-93.98	2023年04月29日披露于巨潮资讯网上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-019）	
	太仓安顺船务代理有限公司		307	3,000				
	北京清晖翔科技有限公司	采购风电项目相关技术服务	62	-	100	-		
向关联方采购商品	深圳天顺智慧能源科技有限公司及其关联方	采购储能相关产品、解决方案等	210	-	100	-		
向关联方提供服务	深圳天顺智慧能源科技有限公司及其关联方	提供租赁服务	50		0.51	-		
合计	-	-	683	6000	-	-		-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异					

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司董事会对2023年与关联方发生的日常性关联交易进行了预计，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生的日常关联交易有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应，更好地开展主营业务，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、合理，定价公允，没有损害公司和中小股东的合法权益。
--------------------------------------	--

## 二、 关联方介绍和关联关系

### （一） 关联方介绍

#### 1、 上海安顺船务代理有限公司

法定代表人：刘进

注册资本：250万人民币

住所：上海市虹口区大连路839弄1号905室

主营业务：国际船舶代理，国内船舶代理，国内水路运输，道路货物运输代理；

最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产为2,637万元、净资产为1,418万元；2023年1-12月实现主营业务收入12,829万元、净利润394万元。

#### 2、 深圳天顺智慧能源科技有限公司

法定代表人：严俊旭

注册资本：10000万人民币

住所：深圳市南山区桃源街道平山社区丽山路65号平山民企科技园3栋511

主营业务：新能源产品的研发设计及配套的工程解决方案、智能微网产品、储能技术服务、智能控制系统集成、建设工程施工、建设工程设计等相关业务

最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产为32,450万元、净资产为2,760万元；2023年1-12月实现主营业务收入2,680万元、净亏损1,740万元。

### （二） 与上市公司的关联关系

上述关联方均为公司实际控制人、董事长严俊旭先生控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形。

### （三） 履约能力

上述关联方生产经营正常、财务状况良好，具有多年国内外船舶运输、储能

产品及解决方案等行业经验，不属于失信被执行人，履约能力障碍风险较小。

### 三、 关联交易主要内容

公司的日常关联交易按照平等、自愿、等价、有偿的原则，依据招投标价格或市场公允价格，由双方协商确定。公司与关联方的关联交易协议，在该事项发生时签署。

### 四、 关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易为公司经营活动中正常的业务往来，预计发生的日常关联交易是经营过程中必须发生的持续性交易行为。与各关联人的交易能够充分利用关联双方的产业优势，提高服务质量，有利于公司经营的持续性和稳定性。

公司与各关联人的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。该关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

### 五、 独立董事专门会议决议

公司于2024年04月24日召开了独立董事专门会议2024年第一次会议，审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意提交该议案至公司董事会审议。会议决议内容如下：

公司本次预计的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，有利于公司日常业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。综上，我们同意本次关联交易事项，并同意将该项议案提交公司第五届董事会2024年第一次会议审议，关联董事应回避表决。

### 六、 备查文件

- 1、第五届董事会2024年第一次会议决议；
- 2、第五届独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
- 3、第五届监事会2024年第一次会议决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2024年04月27日