

证券代码：870768

证券简称：沃达尔

主办券商：恒泰长财证券

沃达尔（天津）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	向天津欧神科技有限公司、天津市麟峰商贸有限公司、佰卓（天津）新能源科技有限公司、天津昊泰科技有限公司、天津市银锚新材料科技有限公司、天津恒兴太阳能科技有限公司、天津恒兴泰金属表面热处理有限公司采购商品	78,200,000.00		公司业务规模扩大，预计关联交易增加
出售产品、商品、提供劳务	向天津桑瑞斯电梯部件有限公司、天津华海德嘉投资管理有限公司、天津市新时代商贸有限公司、天津市麟峰商贸有限公司销售商品	11,200,000.00		
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	天津恒兴集团有限公司	128,000,000	36,280,000.00	公司业务规模扩大，预

	司、天津华海德嘉投资管理有限公司、天津桑瑞斯电梯部件有限公司、天津恒兴太阳能科技有限公司、天津市银锚新材料科技有限公司、天津欧神科技有限公司、天津恒兴泰金属表面热处理有限公司、王梓尧、张金德、周传国向公司提供财务资助	.00		计往来资金业务增加
合计	-	217,400,000.00	36,280,000.00	-

（二）基本情况

1、关联方名称：天津桑瑞斯电梯部件有限公司

住所：静海县静海镇北华路北。

法定代表人：张金德

主营业务：电梯轨道、通用零部件加工制造；钢材批发；货物进出口、技术进出口。与公司的具体关联关系：天津桑瑞斯电梯部件有限公司系实际控制人张金德实际控制的公司。

2、关联方名称：天津华海德嘉投资管理有限公司

住所：天津静海北环工业区 A 区东兴道 1 号。

法定代表人：张金德

主营业务：投资管理；房地产开发；商品房销售；房地产信息咨询；房屋、场柜租赁；物业管理；建筑材料、建筑设备、装饰装修材料批发兼零售；机械电器设备安装（特种设备除外）；装饰装修工程设计、施工；市场营销策划；广告设计、制作、发布。（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）

与公司的具体关联关系：天津华海德嘉投资管理有限公司系公司实际控制人、控股股东张金德担任其法定代表人。

3、关联方名称：天津市新时代商贸有限公司

住所：静海县经济开发区

法定代表人：王季麟

主营业务：汽车配件、工程机械设备及配件、汽车装具、五金电料、金属材料、小径木、橡胶制品、轮胎、灌溉设备及设施、仪器仪表、发电机组、泵、打井设备、园林绿化及景观灌溉设备及设施、粮食、饲料批发零售；农用车销售；铁矿砂批发；灌溉设备及设施的技术咨询服务；货物进出口、技术进出口；进出口代理服务。

与公司的具体关联关系：股东王梓尧父亲实际控制的公司

4、关联方名称：天津市麟峰商贸有限公司

住所：静海县静海镇北华路北侧

法定代表人：王季麟

主营业务：金属材料、化工原料（危险品及易制毒品除外）、汽车（轿车除外）、农用车、农业机械及农业灌溉设备、工程机械零部件批发零售；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；铝合金制品、金属制品批发、零售；塑料制品、橡胶制品、化工产品（危险品及易制毒品除外）销售。（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）

与公司的具体关联关系：股东王梓尧父亲实际控制的公司

5、关联方名称：天津欧神科技有限公司

住所：天津市静海经济开发区十亿道8号

法定代表人：张金维

主营业务：工程和技术研究和试验发展；钢压延加工；有色金属合金销售；金属表面热处理及热处理加工。

与公司的具体关联关系：公司实际控制人、控股股东近亲属控制的公司

6、关联方名称：佰卓（天津）新能源科技有限公司

住所：天津市静海经济开发区泰安道西侧20号

法定代表人：张伟

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；电力电子元器件销售；电工器材销售；五金产品零售；金属链条及其他金属制品制造；钢压延加工；金属材料制造；金属结构制造；金属材料销售；金属结构销售；金属制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；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）

照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。

与公司的具体关联关系：公司股东、董事张伟控制的公司

7、关联方名称：天津昊泰科技有限公司

住所：天津子牙经济技术开发区长春道 22 号

法定代表人：王季麟

主营业务：有色金属合金技术开发；有色金属合金及板材加工；钢压延加工；起重机械设备、液压机械设备、机械零部件加工制造；金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）批发零售；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）

与公司的具体关联关系：股东王梓尧父亲实际控制的公司

8、关联方名称：天津市银锚新材料科技有限公司

住所：天津市北辰区天津滨海高新区北辰科技园宜兴埠分园景观路 8 号

法定代表人：张伟

主营业务：新材料技术研发；金属合金挤压型材制造、销售；铝合金制品销售；机械零部件加工；机械设备修理

与公司的具体关联关系：公司股东、董事张伟控制的公司

9、关联方名称：天津恒兴太阳能科技有限公司

住所：天津静海国际商贸物流园东兴道 20 号

法定代表人：张强

主营业务：公司主要经营太阳能技术开发，电力工程，光伏支架设计、生产、施工安装等

与公司的具体关联关系：公司实际控制人、控股股东近亲属控制的公司

10、关联方名称：天津恒兴泰金属表面热处理有限公司

住所：天津市静海县双塘高档五金制品产业园永联道 9 号

法定代表人：张忠超

主营业务：热镀锌加工；金属结构制造。

与公司的具体关联关系：公司实际控制人、控股股东近亲属控制的公司

11、关联方名称：天津恒兴集团有限公司

住所：天津静海北环工业区

法定代表人：王季麟

主营业务：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。

与公司的具体关联关系：股东王梓尧父亲实际控制的公司

12、关联方名称：王梓尧

住所：天津市静海区静海镇新华里2号楼2门502号

与公司的具体关联关系：公司法人

13、关联方名称：张金德

住所：天津市静海县团泊镇张家房子村兴旺区4排3号

与公司的具体关联关系：公司股东

14、关联方名称：周传国

住所：天津市静海区冬平园

与公司的具体关联关系：公司董事、总经理

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第八次会议，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议，根据《公司章程》规定，因本议案中王梓尧、周传国、张伟为关联方，采取回避表决。本项议案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

关联交易的价格按照市场价格予以确定。

（二） 交易定价的公允性

公司2024年度日常性关联交易将继续遵循有偿、公平、自愿的商业原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年度内，向天津欧神科技有限公司、天津市麟峰商贸有限公司、佰卓（天津）新能源科技有限公司、天津昊泰科技有限公司、天津市银锚新材料科技有限公司、天津恒兴太阳能科技有限公司、天津恒兴泰金属表面热处理有限公司、倍爱斯（天津）灌溉设备有限公司采购商品不超过人民币 7820 万元，向天津桑瑞斯电梯部件有限公司、天津华海德嘉投资管理有限公司、天津市新时代商贸有限公司、天津市麟峰商贸有限公司销售商品不超过 1120 万元，天津恒兴集团有限公司、天津华海德嘉投资管理有限公司、天津桑瑞斯电梯部件有限公司、天津恒兴太阳能科技有限公司、天津市银锚新材料科技有限公司、天津欧神科技有限公司、天津恒兴泰金属表面热处理有限公司、倍爱斯（天津）灌溉设备有限公司、王梓尧、张金德、周传国向公司提供财务资助不超过 12800 万元。本关联交易协议将于股东大会审议通过后签署。

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，市公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

上述关联交易，遵循诚实信用、等价有偿、平等自愿、合理公允的原则，不存在侵害挂牌公司和其他股东利益的情形，业务金额所占全年业务总额比例小，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会影响公司独立性，对公司业务开展具有积极正面的影响。

六、 备查文件目录

《沃达尔（天津）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

沃达尔（天津）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日