

天津百利特精电气股份有限公司

关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次调整后的2025年度日常关联交易预计金额未达到公司股东大会审议标准, 无需提请股东大会审议。
- 本次调整2025年度日常关联交易预计是根据公司日常生产经营实际交易情况进行的合理预测, 本次调整后的关联交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较小, 公司不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 21 日召开了董事会九届二次会议、监事会九届二次会议及 2025 年第一次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，详见公司于 2025 年 2 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。

为适应市场需求，更好开展各项业务，根据公司日常经营的实际需要，公司拟对 2025 年度日常关联交易预计金额调增 2,045 万元。公司及子公司 2025 年度同关联方发生各类日常关联交易预计金额由 2,810 万元调整至 4,855 万元。

（一）日常关联交易履行的程序

1. 2025 年 4 月 17 日，公司董事会九届三次会议审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李士骥先生、左小鹏先生、李洲先生回避了表决，非关联董事一致同意本议案。

2. 2025 年 4 月 17 日，公司监事会九届三次会议审议通过《关于

调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

3. 本议案已经 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

4. 本次调整后的公司 2025 年度日常关联交易预计金额未达到公司股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

（二）本次调整后的 2025 年度日常关联交易预计情况

为满足公司日常生产经营需要，结合公司实际情况，公司 2025 年度的日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025 年预计金额 (调整前)	本次增加 预计金额	2025 年预计金额 (调整后)	2025 年初至今与关联人 累计已发生的交易金额	本次预计金额与上次预计 金额差异较大的原因
向关联人出租房产	天津液压机械（集团）有限公司	100.00	0.00	100.00	27.45	/
租赁关联人房产	天津空港设备制造有限公司	60.00	0.00	60.00	0.00	/
向关联人销售商品	天津市天发重型水电设备制造有限公司	500.00	0.00	500.00	164.66	/
	天津市特变电工变压器有限公司	2,000.00	0.00	2,000.00	184.10	/
	茵梦达（天津）驱动技术有限公司	0.00	2,000.00	2,000.00	312.77	预计业务发展和经营需求增加。
向关联人采购商品	天津金山电线电缆股份有限公司	0.00	45.00	45.00	0.00	预计业务发展和经营需求增加。
向关联人购买原材料	天津国际机械有限公司	150.00	0.00	150.00	7.50	/
合计	/	2,810.00	2,045.00	4,855.00	696.48	/

注：1. 以上数据均为含税金额（未经审计）。

2. 上表不包含公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司与天津机电进出口有限公司的关联交易事项，上述交易已经 2024 年 11 月 11 日召开的公司董事会八届三十二次会议审议通过，详见公司于 2024 年 11 月 13 日披露的《关于控股子公司关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 天津液压机械（集团）有限公司（以下简称“液压集团”）

液压集团系公司控股股东，成立于 1995 年 12 月 27 日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津西青经济开发区民和道 12 号，注册资本为壹亿玖仟零柒拾伍万捌仟贰佰叁拾柒元人民币。经营范围主要有液压、汽动元件制造；机床设备、铸件的制造；机械工艺设计及咨询服务等。液压集团的控股股东为天津百利机械装备集团有限公司（以下简称“百利装备集团”）。

2. 天津市天发重型水电设备制造有限公司（以下简称“天发水电公司”）

天发水电公司系百利装备集团关联公司，成立于 2001 年 2 月 2 日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市北辰区天津高端装备制造产业园永兴道 106 号，注册资本为捌亿叁仟捌佰肆拾万伍仟叁佰伍拾元人民币。经营范围主要有水电设备的设计、制造及技术咨询；工程机械、冶金、轧钢、锻压、水泥设备的设计、制造等。

3. 天津国际机械有限公司（以下简称“国际机械公司”）

国际机械公司系百利装备集团控股子公司，成立于 2005 年 6 月 22 日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津自贸试验区（空港经济区）航海路 180 号，注册资本为壹亿贰仟万元人民币。经营范围主要有特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；机械设备研发；机械设备销售；特种设备销售；通用设备制造；通用设备修理等。

4. 天津空港设备制造有限公司（以下简称“空港设备公司”）

空港设备公司系百利装备集团控股子公司天津市鑫皓投资发展

有限公司（持有本公司 2.23%股权）的控股子公司，成立于 1999 年 9 月 22 日，公司类型为有限责任公司，注册资本为贰佰陆拾贰万陆仟陆佰元人民币。经营范围主要有航空地面专用设备的研制、开发、销售及维护保养；机电产品（小轿车除外）、计算机销售；机电信息产品技术咨询、技术服务等。

5. 天津市特变电工变压器有限公司（以下简称“天津特变公司”）

天津特变公司系公司参股子公司（本公司持有天津特变公司 45% 股权），成立于 1999 年 7 月 28 日，公司类型为有限责任公司，注册资本为贰亿肆仟叁佰伍拾万元人民币。经营范围主要有机电一体化、能源技术、新材料、环保技术及产品的开发、咨询、服务、转让等。

6. 茵梦达（天津）驱动技术有限公司（以下简称“茵梦达公司”）

茵梦达公司系百利装备集团参股公司，成立于 2022 年 8 月 23 日，公司类型为有限责任公司（外商投资、非独资），注册地为天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新五路 1 号 B06 号办公楼 2 楼东区，注册资本为壹仟玖佰叁拾玖万欧元，经营范围主要有机械电气设备制造；机械电气设备销售；电器辅件销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；贸易经纪；进出口代理；电气设备修理；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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。

7. 天津金山电线电缆股份有限公司（以下简称“金山线缆公司”）

金山线缆公司系百利装备集团参股公司，成立于 1981 年 9 月 14 日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市北辰区宜兴埠工业园景观路 45 号，注册资本为壹亿伍仟零柒拾捌万元人民币，经营范围主要有电线电缆及材料与设备的制造、销售；货物及技术进出口业务。

（二）履约能力分析

上述关联方均为依法存续且正常经营的公司，前期同类关联交易均能按协议履行，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

2025 年公司日常关联交易的主要内容为出租及租赁房产、销售

商品、购买商品等。公司及子公司已发生及预计发生的关联交易均基于双方业务发展需要，遵循公平、公开、公正、合理的原则定价。房产租赁价格按照评估结果确定；交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润协议确定，交易价格和交易条件不低于与独立第三方之间的交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易均属公司正常生产经营行为，有利于公司业务发展，符合公平、公开、公正原则，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。上述交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较小，公司不会因上述日常关联交易而对关联方形形成依赖。

五、报备文件

1. 公司董事会九届三次会议决议
 2. 2025 年第二次独立董事专门会议决议
- 特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二五年四月十九日