

天润工业技术股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、关联交易的审议情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天润工业”）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司及公司控股子公司与关联方发生日常关联交易总金额为 3,725.86 万元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

根据业务发展需要，公司及公司控股子公司拟增加与威海天润新材料科技有限公司（以下简称“天润新材料”）2025 年度日常关联交易的预计额度 1,000 万元，关联交易内容为向关联人销售商品；拟增加与山东天润众成增材制造有限公司（以下简称“众成增材”）2025 年度日常关联交易的预计额度 10 万元，关联交易内容为接受关联人提供的劳务。公司于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二十三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提

交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次新增的日常关联交易预计金额属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。

二、预计新增 2025 年度日常关联交易的类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年原预计金额（万元）	本次增加预计金额（万元）	本次增加额度后预计总金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售商品	威海天润新材料科技有限公司	销售商品	市场价格	2,000.00	1,000.00	3,000.00	2,092.99	1,806.90
接受关联人的劳务	山东天润众成增材制造有限公司	接受维修服务	市场价格	0.00	10.00	10.00	1.65	0.10

三、关联人介绍和关联关系

（一）威海天润新材料科技有限公司

法定代表人：孙海涛

成立日期：2021 年 01 月 04 日

注册资本：叁仟伍佰万元整

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；金属制品研发；金属制品销售；模具制造；模具销售；金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；金属材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；金属工具制造；金属工具销售。（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）

住所：山东省威海市文登经济开发区初张路东、珠海路南

财务数据（未经审计）：截至 2025 年 6 月 30 日，天润新材料总资产

为 7,141.92 万元，净资产为 3,697.87 万元，2025 年上半年实现主营业务收入 1,694.88 万元，净利润 311.71 万元。

关联关系：润泽（威海）投资合伙企业（有限合伙）持有天润新材料 60% 股权，公司控股股东天润联合集团有限公司（以下简称“天润联合”）持有天润新材料 6% 的股权，公司董事、总经理徐承飞先生持有润泽（威海）投资合伙企业（有限合伙）10% 股权并担任其执行事务合伙人；公司副董事长孙海涛先生担任天润新材料董事长，公司董事、总经理徐承飞先生担任天润新材料董事，公司董事、副总经理、财务总监、董秘刘立女士担任其董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（四）规定的关联关系。

履约能力分析：天润新材料核心技术已得到客户认可，有能力获得产品订单，经营稳定，信用良好，有良好的发展前景和履约能力。

经查询，天润新材料不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

（二）山东天润众成增材制造有限公司

法定代表人：孙海涛

成立日期：2020 年 10 月 14 日

注册资本：3000 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；增材制造装备制造；金属材料制造；新材料技术研发；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；非金属矿及制品销售；金属表面处理及热处理加工。（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）

住所：山东省威海市文登经济开发区广州东路4号

财务数据（未经审计）：截至2025年6月30日，众成增材总资产为3,334.23万元，净资产为2,912.06万元，2025年上半年实现营业收入760.36万元，净利润-90.40万元。

关联关系：公司控股股东天润联合持有众成增材41.5%的股权，公司副董事长孙海涛先生担任众成增材董事长，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（四）规定的关联关系。

履约能力分析：众成增材经营情况平稳，财务状况良好，有能力提供相关服务。

经查询，众成增材不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

四、关联交易主要内容

1、天润新材料根据其生产需求采购公司及控股子公司毛坯产品，公司将根据实际业务发生情况，参照市场价格与天润新材料签订相关合同后向其销售毛坯产品。

2、公司将根据经营实际需求，与众成增材履行相关手续后接受其维修服务。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易参照同类市场价格确定交易价格，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

六、独立董事专门会议意见

公司于2025年8月15日召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事认为：公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计金额符合公司实际生产经营的需要，关联交易价格参照市场价格确定，定价公允合理，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日