

## 江苏通润装备科技股份有限公司

### 关于 2025 年度新增日常关联交易预计的公告

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。

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度新增日常关联交易预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

2025 年，因公司（含合并报表范围内的子公司）实际经营需要，公司及下属控股子公司拟与关联方常熟市通润开关厂有限公司（以下简称“通润开关厂”）发生日常关联交易，新增 2025 年度关联交易总额预计不超过人民币 6,500.00 万元。

##### （二）审议程序

2025 年 8 月 22 日，公司第八届董事会第二十三次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度新增日常关联交易预计的议案》，关联董事顾雄斌回避表决。该议案事前已经公司第八届董事会独立董事第九次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。公司同日召开的第八届监事会第二十次会议审议通过了该议案。

本次新增与关联方通润开关厂的日常关联交易预计金额后，公司及下属控股子公司在连续十二个月内与同一关联人进行的交易累计在 3,000 万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。根据《深圳证券交易所股票上市规

则》等相关规定，本次新增日常关联交易预计金额事项需提交公司股东大会审议批准。

### （三）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	已预计2025年度发生额	本次新增预计2025年度发生额	2025年1-7月与关联方累计发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	通润开关厂	销售产品	市场价	6,000.00	6,500.00	3,727.93	531.17

注：上表中“2025年1-7月与关联方累计发生金额”，相关数据未经审计。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本信息

公司名称：常熟市通润开关厂有限公司

法定代表人：秦嘉江

统一社会信用代码：91320581728004194H

注册资本：3,020 万元人民币

住所：常熟市通港路北海虞工业园

经营范围：高、低压电器元件、电气控制设备生产销售。（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）。

控股股东：江苏通润机电集团有限公司

实际控制人：顾雄斌

### （二）与公司的关联关系

通润开关厂为公司关联自然人控制的企业。

### （三）履约能力分析

通润开关厂依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

#### （四）财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年6月30日（未经审计）
资产总额	11,139.27	18,871.60
净资产	3,441.39	3,923.21
项目	2024年度（经审计）	2025年1-6月（未经审计）
营业收入	10,863.33	12,524.19
净利润	127.21	481.81

### 三、关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

##### 1、关联交易的原则

市场原则：以市场价格为基础确定双方的交易价格。

书面原则：以书面合同、协议等书面文件为依据。

公开原则：依法履行信息披露义务。

##### 2、价格核定

为保证关联交易的公允和合理性，协议各方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场定价。

##### 3、付款安排和结算方式

按同类业务非关联方的标准进行结算。

#### （二）关联交易协议签署情况

公司每年与关联方签订协议，协议签署情况如下：

1、协议签署时间：每年年初或实际业务开展时。

2、协议有效期：自签订之日起为一年或交易发生期间。

3、协议生效条件：各方签字盖章，且经各方有权机构审议通过。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次新增 2025 年预计与通润开关厂发生的日常关联交易，是生产经营过程中正常发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需。有利于稳定供应渠道，降低采购成本，有利于实现公司与关联方之间资源优势互补，有利于公司持续稳定经营，具有合理性和必要性。

公司与关联方的交易定价，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和股东权益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不因该类交易对关联方形形成依赖。

## 五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事于 2025 年 8 月 22 日召开第八届董事会独立董事第九次专门会议，全体独立董事一致认为：本次 2025 年度新增日常关联交易预计风险可控，符合公司经营发展需要，程序合规，符合法律法规和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定，本次交易定价遵循公开、公平、公正的市场交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议本议案时，关联董事应按规定回避表决。

## 六、备查文件

- （一）第八届董事会第二十三次会议决议；
- （二）第八届监事会第二十次会议决议；
- （三）第八届董事会独立董事第九次专门会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日