天海融合防务装备技术股份有限公司

关于2025年度日常关联交易计划的公告

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）关联交易概述

1、根据天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及子公司 2025 年将与武汉南华工业设备工程股份有限公司（以下简称“南华工业”）发生不超过人民币 3,000 万元日常关联交易、与隆佳安全科技（泰州）有限公司（以下简称“隆佳科技”）发生不超过人民币 626 万元日常关联交易、与佳豪船舶技术（上海）有限公司（以下简称“佳豪技术”）发生不超过人民币 630.4 万元日常关联交易、与广东湛江湾佳豪海洋工程有限公司（以下简称“湛江湾佳豪”）发生不超过人民币 915 万元日常关联交易，及与公司董事长何旭东先生控制的关联企业等关联方新增发生不超过人民币 3,027 万元日常关联交易。

2、2025 年 2 月 21 日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司签订日常关联交易合同的议案》，同意全资子公司江苏大津重工有限公司与关联方钦实佳美能源科技（南通）有限公司签订《200 人自升式生活平台(DJHC8006)分段制作、总组合拢、设备安装调试合同》，合同总价为人民币 5,750 万元，关联董事何旭东先生、关联监事李晨先生回避表决。公司第六届董事会第四次独立董事专门会议发表了同意意见。

2025 年 7 月 23 日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于签订日常关联交易合同的议案》，同意全资子公司上海佳豪船舶科技发展公司与江西新江洲船舶重工有限责任公司就 2 艘 15000t 级醇电混动多用途船建造项目（工程号 NJZ1502-NJZ1503）签订《15000t 级醇电混动多用途船项目管理服务合同》《15000t 级醇电混动多用途船船舶设计合同》《15000t 级醇电混动多用途船设备采购合同》，上述合同总价合计为人民币 1,622.40 万元。关联董事何旭东先生回避表决。公司第六届董事会第六次独立董事专

门会议发表了同意意见。

2025 年 8 月 26 日，公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事何旭东先生、占金锋先生、董文婕女士、关联监事李晨先生回避表决。公司第六届董事会第七次独立董事专门会议发表了同意意见。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次公司与上述各关联方的预计日常关联交易额度均未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

1、武汉南华工业设备工程股份有限公司

关联交易种类	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生额（万元）
向关联人采购商品及劳务	武汉南华工业设备工程股份有限公司	采购商品及劳务	按照市场价格	3,000.00	0	2,364.19
总计				3,000.00	0	2,364.19

2、隆佳安全科技（泰州）有限公司

关联交易种类	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生额（万元）
向关联人采购商品及劳务	隆佳安全科技（泰州）有限公司	采购商品	按照市场价格	600.00	117.57	590.04
向关联人销售商品或劳务	隆佳安全科技（泰州）有限公司	销售商品	按照市场价格	26.00	14.93	77.89
总计				626.00	132.50	667.93

3、佳豪船舶技术（上海）有限公司

关联交易种类	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生额（万元）
向关联人采购商品及劳务	佳豪船舶技术（上海）有限公司	技术服务	按照市场价格	595.40	183.6	381.00
向关联人销售商品或劳务	佳豪船舶技术（上海）有限公司	租赁	按照市场价格	35.00	19.21	29.74

总计	630.40	202.81	410.74

4、广东湛江湾佳豪海洋工程有限公司

关联交易种类	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生额（万元）
向关联人销售商品或劳务	广东湛江湾佳豪海洋工程有限公司	销售商品、设计服务	按照市场价格	915.00	0.00	0.00
总计				915.00	0.00	0.00

5、公司董事长何旭东先生控制的关联企业

关联交易种类	关联企业	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生额（万元）
向关联人采购商品及劳务	钦实集团有限公司（含其控股子公司）	租赁、采购商品及劳务	按照市场价格	2,575.00	14,886.69	31,422.25
小计				2,575.00	14,886.69	31,422.25
向关联人销售商品或劳务	钦实集团有限公司（含其控股子公司）	销售商品、技术咨询及服务、拖轮服务、租赁	按照市场价格	452.00	547.77	1,381.97
小计				452.00	547.77	1,381.97
总计				3,027.00	15,434.46	32,804.22

注：1、上述关联交易预计金额为本次新增交易额。

2、截至披露日已发生的向关联人采购商品及劳务的金额中有 13,718.88 万元为历年签订的合同在 2025 年 1-7 月所发生。

3、截至披露日已发生的向关联人销售商品或劳务的金额中有 291.02 万元为历年签订的合同在 2025 年 1-7 月所发生。

（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）	获批额度（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与获批额度差异	披露日期及索引
向关联人采购商品及劳务	钦实佳美能源科技（南通）有限公司	租赁、船舶及海工项目合拢搭载	31,422.25	53,000.00	28.19%	-40.71%	详见《关于2024 年度日常关联交易计划
	武汉南华工业设备	技术服务	2,364.19	3,000.00	2.02%	-21.19%	

	工程股份有限公司						的公告》（公告编号2024-040）
	隆佳安全科技（泰州）有限公司	技术服务	590.04	1,500.00	0.66%	-60.66%	
	佳豪船舶技术（上海）有限公司	技术服务	381.00	1,000.00	8.93%	-61.90%	
	上海佳豪企业发展集团有限公司	房租	29.75	-	4.72%	-	
	上海佳豪游艇俱乐部有限公司	劳务费	6.79	-	22.87%	-	
	上海佳豪企业发展集团有限公司	咨询费	13.44	-	1.79%	-	
	山焦天海有限公司	大宗商品采购	7.22	20,000.00	3.46%	-99.96%	
	中船（上海）节能技术有限公司	采购商品	2.82	-	0.00%	-	
	上海衡拓船舶设备有限公司	采购商品及劳务	-	5,000.00	-	-100.00%	
	厦门钦实贸易有限公司	大宗商品采购	-	20,000.00	-	-100.00%	
小计			34,817.50	103,500.00	-	-66.36%	
向关联人销售商品及劳务	钦实佳美能源科技（南通）有限公司	销售商品、技术服务、监理服务	1,380.57	2,000.00	11.37%	-30.97%	详见《关于2024年度日常关联交易计划的公告》（公告编号2024-040）
	隆佳安全科技（泰州）有限公司	销售商品及劳务	77.89	300.00	1.65%	-74.04%	
	宁波陆海特种装备技术有限公司	销售商品	40.36	100.00	0.70%	-59.64%	
	佳豪船舶技术（上海）有限公司	房租	29.74	500.00	9.16%	-94.05%	
	上海衡拓船舶设备有限公司	销售商品及劳务	1.97	100.00	0.00%	-98.03%	
	钦实集团有限公司	服务费	1.40	-	19.18%	-	
	北京钦实新材料科技有限公司	房租	-	50.00	-	-100.00%	
	武汉南华工业设备工程股份有限公司(武汉鱼鹰科技有限公司)	销售商品	-	500.00	-	-100.00%	
	山焦天海有限公司	销售大宗商品	-	30,000.00	-	-100.00%	
小计			1,531.93	33,550.00	-	-95.43%	
合计			36,349.43	137,050.00	-	-73.48%	

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	公司 2024 年度实际发生日常关联交易共计 36,349.43 万元，实际交易金额占获批交易金额的 26.52%。2024 年日常关联交易实际金额与获批金额差异的主要原因为：部分预计交易因业务调整未发生，或者项目启动时间调整至下一年，部分项目实际进度与预计进度存在差异，故导致上述差异。
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	独立董事认为：公司 2024 年度关联交易实际发生情况与获批金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益

注：钦实集团有限公司原名钦实（厦门）贸易有限公司。

二、关联方基本情况

（一）关联关系情况介绍

1、武汉南华工业设备工程股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册地址：东湖开发区武汉理工大学科技园

法定代表人：苗凤林

注册资本：人民币 9,812.8581 万元

营业期限：1997-12-19 至无固定期限

经营范围：一般项目：船用配套设备制造,船舶自动化、检测、监控系统制造,智能控制系统集成,信息系统运行维护服务,水下系统和作业装备制造,配电开关控制设备制造,工业自动控制系统装置制造,机械电气设备制造,电气设备修理,电工器材制造,电工仪器仪表制造,电机及其控制系统研发,试验机制造,电气信号设备装置制造,环境监测专用仪器仪表制造,金属结构制造,计算机软硬件及外围设备制造,专业设计服务,工业设计服务,先进电力电子装置销售,电子元器件与机电组件设备制造,变压器、整流器和电感器制造,人工智能行业应用系统集成服务,信息系统集成服务,软件开发,虚拟现实设备制造,可穿戴智能设备制造,卫星技术综合应用系统集成,对外承包工程,智能港口装卸设备销售,普通机械设备安装服务,安全技术防范系统设计施工服务,建筑装饰材料销售,新材料技术研发,非居住房地产租赁,创业空间服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,技术进出口,货物进出口,船舶改装,海洋环境监测与探测装备制造,导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售,新兴能源技术研发,输配电及控制设备制造,太阳能发电技术服务,储能技术服务,航标器材及相关装置制造,海洋工程装备制造。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：电气安装服务,建设工程施

工,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验,施工专业作业,住宅室内装饰装修,船舶设计,船舶制造。（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）

关联关系：为公司的参股公司，公司持有其 12.07%股份，公司董事占金锋先生、董事董文婕女士担任其董事，因此，南华工业与公司存在关联关系。

主要股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	苗凤林	15.27%
2	天海融合防务装备技术股份有限公司	12.07%
3	刘昌震	7.30%
4	广发证券股份有限公司做市专用证券账户	4.14%
5	深圳能敬投资控股有限公司-能敬二号私募投资基金	3.28%
6	其他	57.94%
合计		100%

履约能力分析：经查询，南华工业不存在被列为失信被执行人的情形，资信状况良好，具备履约能力。

2、隆佳安全科技（泰州）有限公司

类型：有限责任公司

注册地址：泰州市高港区创新大道 66 号（1 号厂房）

法定代表人：张发平

注册资本：人民币 500 万元

营业期限：2021-06-16 至无固定期限

经营范围：许可项目：检验检测服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：安全、消防用金属制品制造；安防设备制造；安防设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发；金属结构制造；金属结构销售；船用配套设备制造；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车新车销售；汽车旧车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；运输设备租赁服务；特

殊作业机器人制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；电动汽车充电基础设施运营；智能车载设备制造；智能车载设备销售；新能源汽车换电设施销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消防技术服务；消防器材销售；金属制品销售；安全系统监控服务；特种设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；海洋能系统与设备销售；海洋能系统与设备制造；科技推广和应用服务；技术推广服务；数字技术服务；电气设备修理；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；五金产品制造；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置销售；输配电及控制设备制造；工业工程设计服务；电池销售；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备销售；蓄电池租赁；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；电工机械专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；冶金专用设备制造；海洋工程关键配套系统开发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；光伏设备及元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子真空器件制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；光伏设备及元器件销售；光电子器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；储能技术服务；金属制品研发（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）

关联关系：为公司的参股公司，公司持有其 20%股份。

主要股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	林杰消防工程（上海）有限公司	46.50%
2	上海籽启企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	33.50%
3	天海融合防务装备技术股份有限公司	20%
合计		100%

履约能力分析：经查询，隆佳安全不存在被列为失信被执行人的情形，资信状况良好，具备履约能力。

3、佳豪船舶技术（上海）有限公司

类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市青浦区盈顺路 715 号 3 幢 1 层 A 区 1273 室

法定代表人：顾建国

注册资本：人民币 500 万元

营业期限：2021-05-26 至 2051-05-25

经营范围：许可项目：建设工程设计。（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：从事船舶科技、海洋科技、机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，船舶设备、海洋工程装备、机电设备（除特种）研发和销售，企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划。（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）

关联关系：为公司的参股公司，全资子公司上海佳豪船海工程研究设计有限公司持有其25%股份，控股子公司佳豪船舶工程扬州有限公司持有其 10%股份。因此，佳豪技术与公司存在关联关系。

主要股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	上海佳域海洋工程技术有限公司	40%
2	上海佳豪船海工程研究设计有限公司	25%
3	上海佳融企业发展有限公司	25%
4	佳豪船舶工程扬州有限公司	10%
合计		100%

履约能力分析：经查询，佳豪技术不存在被列为失信被执行人的情形，资信状况良好，具备履约能力。

4、广东湛江湾佳豪海洋工程有限公司

类型： 其他有限责任公司

注册地址：湛江市坡头区龙头镇湛江湾实验室龙王湾研发基地总部研发大楼 6 楼 610 办公室

法定代表人：陈念华

注册资本： 人民币 1000 万元

营业期限： 2024-06-17 至 无固定期限

经营范围：海洋工程装备研发；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程平台装备制造；海

水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海洋工程装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；工程管理服务；工业工程设计服务；渔业机械服务；软件开发；船舶销售；机械设备销售；海洋工程设计和模块设计制造服务；船用配套设备制造；船舶租赁、机械设备租赁、仓储设备租赁服务、运输设备租赁服务；单位后勤保障服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。船舶改装；船舶设计。（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）

关联关系：为公司的参股公司，公司持有其 15%股份，公司董事占金锋先生担任其董事，因此，湛江湾佳豪与公司存在关联关系。

主要股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	波塞冬海洋生物科技（湛江）有限公司	70.00%
2	天海融合防务装备技术股份有限公司	15.00%
3	湛江龙王湾科技发展有限公司	15.00%
合计		100%

履约能力分析：经查询，湛江湾佳豪不存在被列为失信被执行人的情形，具备履约能力。

5、钦实集团有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：厦门市思明区镇海路 26 号 603 室之 88

法定代表人：丁磊

注册资本：人民币 50,000 万元

营业期限：2019-03-25 至 2059-03-24

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；货物进出口；供应链管理服务；国内贸易代理；金属材料销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；技术进出口；新材料技术研发；科技推广和应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；自有资金投资的资产管理服务；组织文化艺术交流活动；文艺创作；体育保障组织；以休闲、娱乐为主的动手制作室内娱乐活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；办公设备租赁服务；商务秘书服务；招投标代理服务；证券财务顾问服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；金属矿石销售；纸制品销售。（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）。

关联关系：钦实集团的实际控制人为公司董事长何旭东先生，因此，钦实集团与公司存在关联关系。

主要股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	厦门嘉北企业发展有限公司	80%
2	何旭东	15%
3	钦实集团有限公司工会委员会	5%
合计		100%

履约能力分析：经查询，钦实集团不存在被列为失信被执行人的情形，具备履约能力。

（二）关联方财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日，各关联方财务数据如下：

单位：万元

序号	关联人名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润
1	武汉南华工业设备工程股份有限公司	54,463.04	27,137.58	24,224.04	875.10
2	隆佳安全科技（泰州）有限公司	4,189.40	566.10	9,205.21	-183.53
3	佳豪船舶技术（上海）有限公司	946.61	798.97	2,397.22	370.30
4	广东湛江湾佳豪海洋工程有限公司	320.69	316.18	76.73	-23.82
5	钦实集团有限公司	669,893.08	257,113.74	461,631.04	12,145.58

注：公司 1、3、5 财务数据已经审计，公司 2、4 财务数据未经审计。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、武汉南华工业设备工程股份有限公司：南华工业主要从事舰船与海洋工程电气、信息化、自动化系统的开发、设计、应用及舰船配套电气设备生产；港口物流自动控制系统开发与项目施工；舰船装饰工程设计和施工总承包业务，其业务与公司的相关业务具有较强的上下游协同性，公司与其合作有助于提高公司在防务装备、船舶制造领域的研发和生产效率，有助于公司在船用电气设备、平台信息系统、能量智慧管理系统、智能无人船艇等方向的业务拓展，具备必要性。

2、佳豪船舶技术（上海）有限公司：佳豪技术主要从事船舶工程生产及工艺设计，其业务与公司的相关业务具有较强的上下游协同性，公司与其合作不仅有助于提高生产设计方面的

效率，也有助于保证生产设计的质量，促进公司总承包业务的发展，具备必要性。

3、隆佳安全科技（泰州）有限公司：隆佳安全从事消防救生器材与设备业务，与公司发生日常经营性交易，是公司业务发展的正常所需，与公司相关业务具有较强的上下游协同性，具有必要性。

4、广东湛江湾佳豪海洋工程有限公司：湛江湾佳豪聚焦国家战略新兴产业方向，主要从事海洋工程装备研发、海水养殖，海洋工程装备等业务研制和销售，其业务与公司相关业务存在较强的上下游协同性，我司与其合作，有助于充实公司的特种船艇谱系，促进公司船艇业务的长期稳定发展，具备必要性。

5、钦实集团有限公司（含其控股子公司）：钦实集团主营船舶贸易及运营、海洋工程建造及新能源投资等业务，其控股子公司钦实佳美位于通州湾江海联动开发示范区，两面临海，具备良好的岸线资源。公司多年从事船海工程设计、监理、总承包及海事综合工程服务，拥有丰富的项目经验和管理能力。公司与钦实集团及其控股子公司协同，有利于拓展公司在海洋工程装备领域的业务，提供项目管理及工程服务等配套业务，增加企业综合市场竞争力。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、上述关联交易系与关联人预计发生的日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于公司降低运营成本，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司战略发展，是合理的、必要的。

2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

3、上述关联交易与公司现有业务相比金额较小，公司业务不会对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议意见

公司2025年度日常关联交易为公司经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利

益的情况。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，是在公司主导下展开的资源整合类业务，不会对公司的独立性构成影响。因此，我们一致同意将《关于2025年度日常关联交易计划的议案》提交公司第六届董事会第十四次会议审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；

2、第六届监事会第十次会议决议；

3、第六届董事会第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日