

证券代码：833197

证券简称：天晟股份

主办券商：首创证券

浙江天晟建材股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	2024 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	公司全资子公司向关联方采购工程机械。	20,000,000	0	
出售产品、商品、提供劳务	公司全资孙公司向关联方销售工程机械。	20,000,000	0	
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				
合计	-	40,000,000	0	-

（二）基本情况

因业务发展需要，2025 年度公司全资子公司天晟重工（浙江）有限公司拟向关联方金华益晟机械科技有限公司采购工程机械，采购金额不超过 2000 万元；

因业务发展需要，公司全资孙公司浙江天晟供应链有限公司拟向坦桑尼亚 TS 机械有限公司销售工程机械，销售金额不超过 2000 万元。

名称：金华益晟机械科技有限公司

注册地址：浙江省金华市婺城区汤溪镇牧云街 8 号 3#厂房、4#厂房

法定代表人：林啸

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：林啸

注册资本：2,000,000 元

经营范围：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；建筑工程用机械销售；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；液压动力机械及元件销售；建筑工程机械与设备租赁；润滑油销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；电子元器件批发；专用设备修理；建筑工程用机械制造；矿山机械制造；机械零件、零部件加工；液压动力机械及元件制造；电力电子元器件制造；通用零部件制造；配电开关控制设备研发；汽车零部件及配件制造；电气设备修理；电动机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；机动车修理和维护；物联网技术研发；电车销售；充电桩销售；电池销售；新能源原动设备销售；节能管理服务；合同能源管理；储能技术服务。

关联关系：公司全资子公司天晟重工（浙江）有限公司持有金华益晟机械科技有限公司股权比例 33%。

名称：TS 机械有限公司

注册地址：坦桑尼亚达累斯萨拉姆市基农多尼区（Kinondoni Municipal Council）基农多尼分区（Kinondoni Ward）米科切尼 A 街

(MIKOCHEMI A Street)

法定代表人：李玲俊

企业类型：有限责任公司

实际控制人：李玲俊

注册资本：1,000,000,000 坦桑尼亚先令（根据 2025 年 11 月 3 日汇率换算人民币约 2,916,000 元）

经营范围：机械设备进口及销售

关联关系：公司董事李玲俊是 TS 机械有限公司的法人及控股股东。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2025 年 10 月 31 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，关联董事李玲俊回避表决，参加表决的董事共 8 名，表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

公司独立董事认为：该关联交易为公司正常经营需要，遵循了市场定价的原则，公平合理，交易定价公允，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该事项提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（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

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司

及公司其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

上述关联方交易是公司业务发展需要，遵循公开、公平、公正的市场原则，价格公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展和经营所需，有利于公司的发展。不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、备查文件

（一）《公司第四届董事会第八次会议决议》

（二）《公司第四届监事会第六次会议决议》

浙江天晟建材股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 4 日