

特瑞斯能源装备股份有限公司

关于补充确认 2025 年度偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2025 年度，特瑞斯能源装备股份有限公司全资子公司因临时资金周转需求，与关联方发生三笔临时性资金拆借行为，含子公司向关联方借入资金、关联方向子公司借入资金情形，构成偶发性关联交易。相关资金均已按约定全部结清，具体交易情况如下：

1、2025 年 3 月，公司全资子公司常州菲罗米特仪表有限公司向江苏爱诺金属材料有限公司借款 300 万元。常州斯源达管理咨询合伙企业（有限合伙）向公司全资子公司常州菲罗米特仪表有限公司临时借款 300 万元。同月，江苏爱诺金属材料有限公司、常州斯源达管理咨询合伙企业（有限合伙）和常州菲罗米特仪表有限公司签订三方还款协议。截至 2025 年 3 月末，该笔临时性借款已全部结清，各方债权债务关系已终止。

2、2025 年 6 月，公司全资子公司特瑞斯（常州）能源装备销售服务有限公司向江苏爱诺金属材料有限公司借款 300 万元。常州同策汇投资管理合伙企业（有限合伙）向公司全资子公司特瑞斯（常州）能源装备销售服务有限公司临时借款 207.9743 万元。同月，江苏爱诺金属材料有限公司、常州同策汇投资管理合伙企业（有限合伙）和特瑞斯（常州）能源装备销售服务有限公司签订三方还款协议。截至 2025 年 6 月末，该笔临时性借款已全部结清，各方债权债务关系

已终止。

3、2025年5月,常州同策汇投资管理合伙企业(有限合伙)向公司全资子公司常州菲罗米特仪表有限公司借款40万元。常州同策汇投资管理合伙企业(有限合伙)于2025年6月还款10万元,于2025年7月还款10万元,于2025年8月还款20万元。截至2025年8月末,该笔临时性借款已全部结清,双方债权债务关系已终止。

(二) 决策与审议程序

上述补充确认的偶发性关联交易已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议和第五届董事会第十三次会议审议通过,关联董事回避表决后,董事会表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。依据公司章程的规定,本议案无需提交股东会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称:常州菲罗米特仪表有限公司

注册地址:常州市新北区宝塔山路30号11幢

企业类型:有限责任公司

成立日期:2017年3月1日

法定代表人:许颀

注册资本:9,000,000元

主营业务:许可项目:电气安装服务(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:仪器仪表制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;供应用仪器仪表制造;供应用仪器仪表销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;阀门和旋塞研发;阀门和旋塞销售;气压动力机械及元件制造;气压动力机械及元件销售;新兴能源技术研发;电机制

造；电机及其控制系统研发；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；终端计量设备制造；终端计量设备销售；计量技术服务；仪器仪表修理；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；技术进出口；货物进出口（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：系公司全资子公司

履约能力分析：不存在不能履约的情况

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：特瑞斯（常州）能源装备销售服务有限公司

注册地址：江苏省常州市新北区宝塔山路 30 号 11 幢

企业类型：有限责任公司

成立日期：2019 年 11 月 26 日

法定代表人：许颀

注册资本：5,000,000 元

主营业务：新能源设备、风电设备、供暖设备、燃气设备及配件、阀门、机电设备及配件的销售、维修、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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：系公司全资子公司

履约能力分析：不存在不能履约的情况

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：江苏爱诺金属材料有限公司

注册地址：江苏省常州市新北区春江街道创业西路 2 号 13 幢厂房西侧

企业类型：有限责任公司

成立日期：2022年8月30日

法定代表人：姜海涛

注册资本：16,666,666元

主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；新材料技术研发；金属制品研发；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；专业设计服务；模具制造；模具销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；金属制品修理；电线、电缆经营；新能源汽车电附件销售；金属材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电子产品销售；高性能有色金属及合金材料销售；冶金专用设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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：系公司持有8.5%股份的参股公司，公司控股股东许颀担任江苏爱诺金属材料有限公司董事

履约能力分析：不存在不能履约的情况

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：常州斯源达管理咨询合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：常州西太湖科技产业园兰香路8号1号楼204室

企业类型：合伙企业

成立日期：2020年11月10日

执行事务合伙人：许颀

出资额：9,600,000元

主营业务：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理（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：公司控股股东许颀担任执行事务合伙人的合伙企业

履约能力分析：不存在不能履约的情况

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：常州同策汇投资管理合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：江苏省常州市新北区三井街道锦绣路2号文化广场4号楼3层303室

企业类型：合伙企业

成立日期：2024年6月20日

执行事务合伙人：许颀

出资额：10,000,000元

主营业务：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动（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：公司控股股东许颀担任执行事务合伙人的合伙企业

履约能力分析：不存在不能履约的情况

信用情况：不是失信被执行人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司全资子公司与关联方发生的上述偶发性资金拆借行为，系各方因临时资金周转需求开展的临时性交易，本次交易未收取亦未支付利息，严格遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次补充确认的偶发性关联交易为临时资金拆借，相关资金均已在短期内全额结清，无长期资金占用情形，不存在利用关联交易转移利益、损害公司及全体股东合法权益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司与关联方发生的上述三笔临时性资金拆借，均由交易相关方签订书面协议约定还款路径，协议中明确约定了借款金额、还款路径、还款期限等核心条款，所有拆借资金均已按协议约定全部清偿完毕，各方债权债务关系已

全部终止。

五、关联交易对公司的影响

上述偶发性关联交易系交易各方因临时资金周转需求发生，交易背景真实，具备合理性及必要性，且交易均严格遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则。

本次关联交易相关资金均在短期内全额结清，未形成长期资金占用情形，未对公司的财务状况、经营成果及现金流造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述偶发性关联交易事项发生时未及时履行关联交易审议程序，现公司对该等事项进行补充确认，后续公司将进一步健全关联交易管理机制，规范关联交易的审议决策及信息披露程序，强化内部管控与流程监督，防范此类情况再次发生。

六、备查文件

- （一）《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
- （二）《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》
- （三）《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》
- （四）《相关借款协议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2026年4月29日