

天润工业技术股份有限公司 关于 2023 年度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。

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 2023 年 3 月 19 日召开第六届董事会第三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。其中，关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易预计总金额范围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。

2、关联交易基本情况

公司及公司控股子公司预计 2023 年度与关联人天润联合集团有限公司（以下简称“天润联合”）发生日常关联交易（租赁关联人房屋）总金额为 563.86 万元，2022 年实际发生总金额为 563.86 万元；

预计 2023 年度与关联人天润泰达智能装备（威海）有限公司（以下简称“天润泰达”）发生日常关联交易（采购关联人商品）总金额为 550.00 万元，2022 年实际发生总金额为 2,479.81 万元；

预计 2023 年度与关联人威海天润金钰新材料科技有限公司（以下简称“威海金钰”）发生日常关联交易总金额为 1,600.00 万元：其中采购关联

人商品 800.00 万元、向关联人销售商品 800.00 万元，2022 年实际发生总金额为 876.84 万元；其中采购关联人商品 382.79 万元，向关联人销售商品 494.05 万元；

预计 2023 年度与关联人威海天润新材料科技有限公司（以下简称“天润新材料”）发生日常关联交易（向关联人销售商品）总金额为 2,500.00 万元，2022 年实际发生总金额为 833.33 万元；

预计 2023 年度与关联人威海天润大酒店有限公司（以下简称“天润大酒店”）发生日常关联交易（接受关联人提供的劳务）总金额为 350.00 万元，2022 年实际发生总金额为 259.67 万元；

预计 2023 年度与关联人上海运百国际物流有限公司（以下简称“运百物流”）发生日常关联交易（接受关联人提供的劳务）总金额为 1,200.00 万元，2022 年实际发生总金额为 1,587.77 万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人租赁房屋	天润联合集团有限公司	租赁公寓及餐厅	市场价格	403.86	403.86	403.86
	天润联合集团有限公司	租赁职工宿舍	市场价格	160.00	160.00	160.00
	小计	-	-	563.86	563.86	563.86
向关联人采购商品	天润泰达智能装备（威海）有限公司	采购商品	市场价格	550.00	30.85	2,479.81
	威海天润金钰新材料科技有限公司	采购商品	市场价格	800.00	203.04	382.79
	小计	-	-	1,350.00	233.89	2,862.60
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	2,500.00	98.73	833.33
	威海天润金钰新材料科技有限公司	销售商品	市场价格	800.00	334.02	494.05
	小计	-	-	3,300.00	432.75	1,327.38
接受关联人提供的劳务	威海天润大酒店有限公司	接受餐饮及住宿服务	市场价格	350.00	25.26	259.67
	上海运百国际物流有限公司	接受仓储、运输服务	市场价格	1,200.00	53.84	1,587.77
	小计	-	-	1,550.00	79.10	1,847.44

(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)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人租赁房屋、厂房	天润联合集团有限公司	租赁房屋	563.86	563.86	100.00%	0.00%	见注1
向关联人采购商品	天润泰达智能装备(威海)有限公司	采购商品	2,479.81	1,800.00	0.95%	37.77%	见注1
	威海天润金钰新材料科技有限公司	采购商品	382.79	200.00	0.15%	91.40%	见注1
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	833.33	4,000.00	0.18%	-79.17%	见注1
	威海天润金钰新材料科技有限公司	销售商品	494.05	0.00	0.10%	100.00%	-
接受关联人提供的劳务	威海天润大酒店有限公司	接受餐饮及住宿服务	259.67	330.00	14.41%	-21.31%	见注1
	上海运百国际物流有限公司	接受仓储、运输服务	1,587.77	2,200.00	19.07%	-27.83%	见注1
合计			6,601.28	9,093.86			-
公司董事会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(如适用)		1、公司向天润泰达采购商品的日常关联交易数额与预计差额较大的原因是：由于公司加强自动化智能化产线改造，向天润泰达购买用于生产的机器人业务量较大导致交易实际发生金额高于预计金额。 2、公司向威海金钰采购和出售商品的日常关联交易数额与预计差额较大的原因是：威海金钰2022年已度过市场和新产品开发阶段，业务模式逐步成熟，可以更稳定高效地与公司开展相关业务。 3、公司向天润新材料出售商品的日常关联交易数额与预计差额较大的原因是：天润新材料的相关业务开展不及预期，因此实际发生金额低于预期金额。					
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(如适用)		公司与关联方2022年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。公司2022年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合市场规范和相关法律法规要求，符合公开、公平、互利的原则，符合公司当时经营状况和基于未来发展的战略要求，不存在损害公司和其他股东利益的情形。					

注：1、2022年3月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-012)。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 天润联合集团有限公司

法定代表人：邢运波

成立日期：1993 年 12 月 07 日

注册资本：陆仟叁佰柒拾肆万壹仟柒佰元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；金属加工机械制造；以自有资金从事投资活动；金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；创业空间服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（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天润路 4 号

财务数据（未经审计）：截止 2022 年 12 月 31 日，天润联合（母公司）总资产为 83,507.54 万元，净资产为 59,605.78 万元，2022 年度实现主营业务收入 606.81 万元，净利润 2,385.24 万元。

关联关系：天润联合是公司控股股东，持有公司 15.36% 的股份，且公司董事长邢运波先生持有天润联合 51.63% 股权并担任其董事长，公司副董事长孙海涛先生担任其副董事长、总经理，公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事，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（一）、（四）规定的关联关系。

履约能力分析：天润联合出租给公司的房屋能满足公司的需要，协议期内没有改变出租的计划，对于租赁协议有履约能力。

经查询，天润联合不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

(二) 天润泰达智能装备（威海）有限公司

法定代表人：孙海涛

成立日期：2018 年 12 月 19 日

注册资本：壹仟伍佰万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：自动化设备、智能装备、工业机器人的研发、生产、销售；智能工厂设计、改造；自动化技术转让、技术咨询、技术服务；备案范围内的货物及技术进出口。（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）

住所：山东省威海市文登经济开发区天润路4号

财务数据（未经审计）：截止2022年12月31日，天润泰达总资产为3,233.57万元，净资产为2,492.81万元，2022年度实现主营业务收入3,252.77万元，净利润573.46万元。

关联关系：天润泰达是公司控股股东天润联合的全资子公司，且公司副董事长孙海涛先生担任其董事长，公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（二）、（四）规定的关联关系。

履约能力分析：天润泰达经营情况平稳，财务状况良好，有能力提供相关商品。

经查询，天润泰达不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

（三）威海天润金钰新材料科技有限公司

法定代表人：邢运波

成立日期：2019年08月29日

注册资本：叁仟万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：新材料技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；特种耐高温材料、增材制造设备以及冶金设备研发、生产、销售；机电设备、冶金设备设计、加工、制造、维修、安装服务；金属结构件、金属材料及制品、金属陶瓷复合材料及制品加工、销售；备案范围内的货

物及技术进出口。（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）

住所：山东省威海市文登经济开发区天润路4号

财务数据（未经审计）：截止2022年12月31日，威海金钰总资产为4,499.39万元，净资产为2,899.67万元，2022年度实现主营业务收入4,556.21万元，净利润869.27万元。

关联关系：公司董事长邢运波先生持有威海金钰51%的股权并担任其董事长，公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事，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：威海金钰经营情况平稳，财务状况良好，有能力提供相关商品。

经查询，威海金钰不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

（四）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；机械设备研发；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）：截止2022年12月31日，天润新材料总资产为3,520.39万元，净资产为2,142.89万元，2022年度实现主营业务收入1,777.66万元，净利润200.88万元。

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。

（五）威海天润大酒店有限公司

法定代表人：姜明沂

成立日期：2011 年 09 月 20 日

注册资本：壹佰万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：中型餐馆（含凉菜；不含裱花蛋糕；不含生食海产品）；住宿服务。（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）

住所：文登市天润路 4 号

财务数据（未经审计）：截止 2022 年 12 月 31 日，天润大酒店总资产为 50.3 万元，净资产为 -178.5 万元，2022 年度实现主营业务收入 311 万元，净利润 -12.1 万元。

关联关系：天润大酒店是公司控股股东天润联合的全资子公司，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（二）规定的关联关系。

履约能力分析：天润大酒店经营情况平稳，财务状况良好，有能力提供相关劳务。

经查询，天润大酒店不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

(六) 上海运百国际物流有限公司

法定代表人：于波

成立日期：2017年03月22日

注册资本：人民币800.0000万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：海上、陆路、航空国际货物运输代理业务，国内货物运输代理，道路货物运输，仓储服务（除危险品）、装卸服务、打包服务，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，汽车及零配件、机械设备、机电产品、电子产品、仪器仪表、五金交电、建材、橡塑制品、纸制品、木制品、玻璃制品、金属材料及制品、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油（除危险品）、石油制品（除危险品）、矿产品、针纺织品、服装鞋帽、纺织原料、日用百货、工艺品（象牙及其制品除外）的销售，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），从事网络科技、信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，会议及展览服务，无船承运业务。【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】

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路115号2号楼4层I2部位

财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，运百物流总资产为1,914.76万元，净资产为913.12万元，2022年度实现营业收入6,635.23万元，净利润52.99万元。

关联关系：运百物流是公司的参股公司，公司持有其17%的股权，公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事，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：运百物流经营情况平稳，财务状况良好，有能力提供相关劳务。

经查询，运百物流不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

三、关联交易主要内容

（一）天润联合集团有限公司

公司与天润联合于 2023 年 1 月 1 日签订《房屋租赁协议》，该协议自 2023 年 1 月 1 日起生效，协议有效期 1 年。该协议约定：天润联合将位于天润路北天润工业办公大楼东侧，建筑面积约为 21597 平方米的公寓及餐厅的使用权出租给公司，用途职工居住就餐，租金参照市场价格，年租金 403.8639 万元，租赁费由天润工业在本年度 11 月 30 日前支付，协议到期后若续租需重新签订租赁协议。

公司与天润联合于 2023 年 1 月 1 日签订《房屋租赁协议》，该协议自 2023 年 1 月 1 日起生效，协议有效期 1 年。该协议约定：天润联合将位于南海新区（开元路北，龙泰路东）建筑面积约为 8563 平方米的职工宿舍的使用权出租给公司（属公共租赁住房），用于职工住宿，租金参照市场价格，年租金 160.00 万元，租赁费由天润工业在本年度 11 月 30 日前支付，协议到期后若续租需重新签订租赁协议。

（二）天润泰达智能装备（威海）有限公司

根据公司及公司控股子公司实际需求，参照市场价格向天润泰达采购工业机器人设备用于生产经营，预计 2023 年向天润泰达采购该类商品的总金额不超过 550.00 万元。公司将根据生产经营实际需求，参照市场价格与天润泰达签订相关合同后采购其商品。

（三）威海天润金钰新材料科技有限公司

根据公司实际需求，参照市场价格向威海金钰采购并销售商品，预计 2023 年公司与威海金钰发生的日常关联交易总金额不超过 1600.00 万元，其中采购商品的总金额不超过 800.00 万元，销售商品的总金额不超过 800.00 万元。公司将根据实际需求，参照市场价格与威海金钰签订相关合同后开展相关业务。

（四）威海天润新材料科技有限公司

天润新材料根据其生产需求采购公司及子公司毛坯产品，预计 2023 年购买公司及子公司毛坯产品总金额不超过 2,500.00 万元。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。

（五）威海天润大酒店有限公司

根据公司及公司控股子公司实际需求，天润大酒店为公司及公司子公司提供餐饮及住宿等服务，预计 2023 年公司及公司控股子公司接受天润大酒店该类劳务的总金额不超过 350.00 万元。公司将根据经营实际需求，参照市场价格与天润大酒店履行相关手续后接受其劳务服务。

（六）上海运百国际物流有限公司

根据公司实际需求，运百物流为公司提供仓储、运输服务，预计 2023 年公司接受运百物流该类劳务的总金额不超过 1,200.00 万元。公司产生实际需求时，将参照市场价格与运百物流履行相关手续后接受其劳务服务。

四、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根据公司实际经营发展需要确定，有利于提高公司运行效率。相关关联交易均是在公平的基础上按市场规则开展，价格公允合理，属于正常和必要的商业行为。公司与上述关联方建立了良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

公司与关联方的交易遵循公平互利原则，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。交易对手方均具备良好的商业信誉，相关交易能够充分利用关联公司的联动优势，减少资源浪费。公司主要业务、收入及利润不完全依赖于上述关联交易，因此公司不会对各关联方形形成依赖，也不会影响本公司独立性。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差

异的专项意见

公司与关联方 2022 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。公司 2022 年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合市场规范和相关法律法规要求，符合公开、公平、互利的原则，符合公司当时经营状况和基于未来发展的战略要求，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、独立董事事前认可意见

公司预计 2023 年度发生的日常关联交易，符合公司经营发展的客观需要，属于正常的商业交易行为，交易定价原则公允、合理，有利于公司长期稳定运行，符合上市公司和全体股东利益。因此，我们同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

3、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见

公司预计 2023 年度发生的日常关联交易，是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。本次议案审议、决策程序符合有关法律及《公司章程》等的有关规定，关联董事在审议本议案时回避表决。我们一致同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、关联交易合同/协议书；
- 5、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

2023年3月21日