

大连华锐重工集团股份有限公司

关于2024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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以往的实际情况，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.根据 2024 年生产经营需要，公司拟与关联方瓦房店轴承集团有限责任公司（以下简称“瓦轴集团”）及其子公司、大连重工装备集团有限公司（以下简称“重工装备集团”）及其子公司、大连洁净能源集团有限公司（以下简称“洁净能源集团”）及其子公司、华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”）及其子公司、大连检验检测认证集团有限公司及其子公司（以下简称“大检集团”）、大连星海会展展览展示服务有限公司（以下简称“星海会展公司”）发生日常关联交易，总金额预计不超过 137,330.00 万元，其中：向关联方采购金额约为 84,320 万元；向关联方销售金额约为 53,010 万元。公司 2023 年实际发生的日常关联交易总额为 38,904.97 万元。

2.2024 年 2 月 7 日，公司第六届董事会第七次会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孟伟先生（现任重工装备集团董事长）、田长军先生（现任重工装备集团董事、总经理）回避表决。本次董事会会议召开前，公司就 2024 年度日常关联交易预计事项

与公司独立董事进行了充分沟通，并取得独立董事过半数同意的事先认可。

3.本次 2024 年度日常关联交易预计金额上限达到了公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，尚须获得股东大会的批准，关联股东重工装备集团须在股东大会上回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司预计 2024 年与相关关联人发生日常关联交易的具体情况如下：

单位：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	2024 年预计金额	2023 年发生金额	交易标的
向关联人采购原材料、接受劳务	瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司	采购商品	市场定价	20,000.00	9,193.68	锻件、轴承
	大连重工装备集团有限公司及其子公司	采购劳务	市场定价	62,200.00	13,243.73	铸件、钢材代理采购服务等
	大连星海会展展览展示服务有限公司	采购劳务	市场定价	20.00	7.23	展会服务
	大连检验检测认证集团有限公司及其子公司	采购劳务	市场定价	100.00	44.06	检测服务、标准体系认证等
	华锐风电科技(集团)股份有限公司及其子公司	采购商品	市场定价	2,000.00	441.40	风电备件
	小计				84,320.00	22,930.10
向关联人销售产品、商品、提供劳务	瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司	销售商品	市场定价	2,000.00	642.30	机电备件、维保、运输
	大连洁净能源集团有限公司及其子公司	销售商品	市场定价	3,000.00	1,539.08	干煤棚等钢结构、电控产品等
	大连重工装备集团有限公司及其子公司	销售商品	市场定价	17,010.00	6,932.44	电控产品、萃取槽、钢结构件、运输等
	华锐风电科技(集团)股份有限公司及其子公司	销售商品	市场定价	31,000.00	6,861.05	机电备件
	小计				53,010.00	15,974.87
合计				137,330.00	38,904.97	

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别		关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占预计金额比重 (%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料、接受劳务	瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司	采购商品	9,193.68	20,000.00	45.97%	《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-013)
	大连重工装备集团有限公司及其子公司	采购商品	13,243.73	45,300.00	29.24%	
	华锐风电科技(集团)股份有限公司及其子公司	采购商品	441.4	2,000.00	22.07%	
	大连星海会展展览展示服务有限公司及其子公司	采购服务	7.23	13.5	53.56%	2023年初未预计,经公司经营层在审批权限范围内批准
	大连检验检测认证集团有限公司及其子公司	采购服务	44.06	59.56	73.97%	
	小计			22,930.10	67,373.06	34.03%
向关联人销售产品、提供劳务	瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司	销售商品	642.3	2,000.00	32.12%	《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-013)
	大连洁净能源集团有限公司及其子公司	销售商品	1,539.08	3,000.00	51.30%	
	大连重工装备集团有限公司及其子公司	销售商品	6,932.44	10,000.00	69.32%	
	华锐风电科技(集团)股份有限公司及其子公司	销售商品	6,861.05	40,000.00	3.00%	
	小计			15,974.87	55,000.00	29.05%
合计			38,904.97	122,373.06	31.79%	
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			公司2023年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异的主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况,较难实现准确的预计。公司在进行年度日常关联交易预计时,主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑,根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,包括预计可能签署合同的金额、已签署合同预计可能发生的金额等。实际发生额依据上述相关合同的当年执行情况确定,具有较大的不确定性,因此可能会与预计情况出现一定的差异。			
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			董事会对2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司实际情况,公司2023年已经发生的日常关联交易事项公平、合理,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。			

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1. 瓦房店轴承集团有限责任公司

注册资本：人民币 51,986.94 万元

法定代表人：刘军

注册地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段 1 号

统一社会信用代码：91210200242386663D

经营范围：货物进出口,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,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:轴承、齿轮和传动部件制造,轴承、齿轮和传动部件销售,金属工具制造,金属工具销售,专用设备制造（不含许可类专业设备制造）,机械设备研发,机械设备销售,非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售,黑色金属铸造,有色金属铸造,汽车零部件及配件制造,汽车零配件零售,汽车零配件批发,铁路机车车辆配件制造,铁路机车车辆配件销售,工业设计服务,通用设备修理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,金属材料销售,住房租赁,非居住房地产租赁,机械设备租赁（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）。

截至 2022 年 12 月 31 日,瓦轴集团总资产为 93.03 亿元,净资产为 27.48 亿元;2022 年实现营业收入为 53.54 亿元,净利润为-0.32 亿元（经审计）。

截至 2023 年 9 月 30 日,瓦轴集团总资产为 96.03 亿元,净资产为 27.62 亿元;2023 年前三季度实现营业收入为 39.58 亿元,净利润为 1.01 亿元（未经审计）。

经查询,瓦轴集团不属于失信被执行人。

2. 大连重工装备集团有限公司

法定代表人：孟伟

注册资本：244,000 万元

注册地址：辽宁省大连市西岗区八一路 169 号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

成立日期：2001 年 12 月 27 日

统一社会信用代码：91210200732769552T

经营范围：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工模具制造；金属表面处理及热处理；机电设备零件及制造、协作加工；房地产开发；交通运输、仓储、劳务及人员培训；商业贸易；出口业务；工程总承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；计算机应用；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造（特业部分限下属企业在许可证范围内）***（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）。

截至 2022 年 12 月 31 日，重工装备集团总资产为 277.01 亿元，净资产为 66.13 亿元；2022 年实现营业收入为 125.33 亿元，净利润为 1.68 亿元（经审计）。

截至 2023 年 9 月 30 日，重工装备集团总资产为 300.86 亿元，净资产为 74.26 亿元；2023 年前三季度实现营业收入为 113.26 亿元，净利润为 3.37 亿元（未经审计）。

经查询，重工装备集团不属于失信被执行人。

3. 大连洁净能源集团有限公司

注册资本：47106.2182 万元人民币

法定代表人：邵阳

注册地址：辽宁省大连市沙河口区香周路 210 号

统一社会信用代码：91210200716976375N

经营范围：发电业务、输电业务、供(配)电业务,建设工程设计,建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设),供电业务,

供暖服务(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:热力生产和供应,市政设施管理,机械设备销售,普通机械设备安装服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工程管理服务,新兴能源技术研发,新能源原动设备制造,新能源原动设备销售,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,太阳能发电技术服务,储能技术服务,发电技术服务,风力发电技术服务,煤炭及制品销售,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)。

截至 2022 年 12 月 31 日,洁净能源集团总资产为 68.42 亿元,净资产为-1.53 亿元;2022 年实现营业收入为 15.63 亿元,净利润为-2.55 亿元(经审计)。

截至 2023 年 9 月 30 日,洁净能源集团总资产为 69.95 亿元,净资产为-1.33 亿元;2023 年前三季度实现营业收入为 9.80 亿元,净利润为 0.03 亿元(未经审计)。

经查询,洁净能源集团不属于失信被执行人。

4. 华锐风电科技(集团)股份有限公司

法定代表人:王原

注册资本:603,060 万元

注册地址:北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 19 层

企业类型:股份有限公司

营业期限:自 2006 年 2 月 9 日至 2036 年 2 月 8 日

统一社会信用代码:911100007848002673

经营范围:生产风力发电设备;开发、设计、销售风力发电设备;施工总承包;货物进出口;技术进出口;代理进出口;信息咨询(不含中介服务);(涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理。)(市场主体依法自主选择经营项目,开

展经营活动;该企业 2008 年 7 月 11 日前为内资企业,于 2008 年 7 月 11 日变更为外商投资企业;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

截至 2022 年 12 月 31 日,华锐风电总资产为 52.69 亿元,净资产为 16.87 亿元;2022 年实现营业收入为 19.06 亿元,净利润为 0.22 亿元(经审计)。

截至 2023 年 9 月 30 日,华锐风电总资产为 54.59 亿元,净资产为 17.03 亿元;2023 年前三季度实现营业收入为 12.01 亿元,净利润为 0.15 亿元(未经审计)。

经查询,华锐风电不属于失信被执行人。

5. 大连检验检测认证集团有限公司

注册资本:38000 万人民币

法定代表人:卫旭峰

注册地址:辽宁省大连保税区自贸大厦五楼办公区 509 室

统一社会信用代码:91210200MA0Y1B4X9P

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

营业期限:2018-08-29 至 2058-08-28

经营范围:计量器具检定校准、产品检验检测、特种设备检验检测、标准化研究、标准评价、标准查询;物品编码制作、销售及相关服务;出租汽车计价器安装维修、网约车定位系统设备安装维修;机动车性能检测;校准、检验、检测新技术、新仪器设备研发;企业总部管理、投资与资产管理、企业管理服务;认证认可、技术咨询、技术服务、技术开发、技术合作、技术转让、技术评审;房屋租赁、设备租赁、车辆租赁;经授权对国有资产进行经营和管理。(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。)

截至 2022 年 12 月 31 日，大检集团总资产为 10.87 亿元，净资产为 8.13 亿元；2022 年实现营业收入为 5.94 亿元，净利润为 0.73 亿元（经审计）。

截至 2023 年 9 月 30 日，大检集团总资产为 8.60 亿元，净资产为 7.32 亿元；2023 年前三季度实现营业收入为 3.13 亿元，净利润为 0.37 亿元（未经审计）。

经查询，大检集团不属于失信被执行人。

6. 大连星海会展展览展示服务有限公司

法定代表人：王建

注册资本：100 万元

注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 18 号 14 号门 2 楼

统一社会信用代码：91210204782478980B

企业类型：其他有限责任公司

营业期限：2006-01-26 至无固定期限

经营范围：展览展示服务；经营广告业务；展览展示器材租赁；展品搬运；礼仪庆典服务；经济信息咨询（不得从事教育培训及办学）；室内外装饰装修工程施工（凭资质证经营）***（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。）

截至 2022 年 12 月 31 日，星海会展公司总资产为 0.016 亿元，净资产为-0.037 亿元；2022 年实现营业收入为 0.006 亿元，净利润为-0.027 亿元（经审计）。

截至 2023 年 9 月 30 日，星海会展公司总资产为 0.018 亿元，净资产为-0.04 亿元；2023 年前三季度实现营业收入为 0.03 亿元，净利润为-0.003 亿元（未经审计）。

经查询，星海会展公司不属于失信被执行人。

（二）关联方的实际控制人情况及与本公司的关联关系

公司名称	实际控制人情况	关联关系
大连重工装备集团有限公司	大连市人民政府国有资产监督管理委员会	公司控股股东
大连检验检测认证集团有限公司		公司最终控制方大连市国有资本管理运营有限公司控制的公司
大连洁净能源集团有限公司		
瓦房店轴承集团有限责任公司		
大连星海会展展览展示服务有限公司		公司最终控制方大连市国有资本管理运营有限公司 12 个月内控制的公司
华锐风电科技（集团）股份有限公司	无实际控制人	公司控股股东同时为华锐风电第一大股东（持股 15.26%）

（三）履约能力分析

公司与上述预计发生日常关联交易的关联方之间，不存在履约能力障碍。公司将基于上述关联方的经营状况，持续关注其履约能力，规避违约风险。

三、关联交易主要内容

公司的日常关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的相关要求，交易价格在遵循市场定价原则的前提下由交易双方协定，并严格按照合同执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联方与公司发生的日常关联交易均基于公司正常生产经营活动，严格遵循了公正、公平、公开的原则，未损害公司及全体股东的利益，对公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。

五、专项意见说明

（一）独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2024年2月4日召开专门会议，经审议独立董事一致同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议，认为公司董事会对2023年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2023

年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。2024年关联交易事项以2023年实际发生额为依据制定，符合公司实际生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会在对该议案进行表决时，关联董事按规定予以回避。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司预计的2024年度日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第七次会议决议；
2. 公司第六届监事会第六次会议决议；
3. 独立董事对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》的过半数同意意见。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会

2024年2月8日