

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2023-085 号

债券代码:113053

债券简称:隆 22 转债

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 关于增加 2023 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

- 本事项无需提交隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“隆基绿能”）股东大会审议。
- 本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易预计履行的审议程序

公司第五届董事会2022年第十次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2023年日常关联交易的议案》（详见公司2022年12月31日披露的相关公告），对2023年度公司及子公司与大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“连城数控”）、沈阳隆基电磁科技股份有限公司（以下简称“隆基电磁”）等关联方的日常关联交易情况进行了预计。

根据公司新建产能项目实施进度及设备招标采购计划，公司拟增加2023年与连城数控及其子公司的日常关联交易合同预计金额20.04亿元（含税）。公司第五届董事会2023年第八次会议审议通过了《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》，同意本次新增关联交易额度预计，关联董事钟宝申先生已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法规和《公司章程》要求，上述事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，认为：公司本次增加2023年日常关联交易预计符合公司生产经营的客观需要，决策、表决程序符合相关法律、法规的要求，关联交易定价原则客观、公允，关联交易公平、合理，

不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

(二) 2023年日常关联交易的原预计和执行情况

2023年1-5月，公司日常关联交易预计的实际执行情况如下：

金额单位：万元

关联交易类别	关联方		关联交易内容	2023年预计关联合同金额(含税)	1-5月已签订关联合同金额(含税)
购买商品及服务	连城数控及其子公司	连城数控	设备、备件及配套服务等	75,499.00	52,740.27
		连城凯克斯科技有限公司	设备、备件及配套服务等	211,292.00	131,203.25
		浙江川禾新材料有限公司、安徽川禾新材料有限公司	生产材料	96,000.00	18,947.09
		连城数控的其他子公司	设备、备件及配套服务等	82,457.60	110,390.41
	小计			<b>465,248.60</b>	<b>313,281.02</b>
	隆基电磁	设备、备件	6,930.40	6,178.67	
提供劳务和服务	连城数控及其子公司		提供劳务、服务等	2,400.00	11.20
销售产品或辅材	连城数控及其子公司		销售产品或辅材	0.00	187.56
合计				<b>474,579.00</b>	<b>319,658.44</b>

(三) 增加 2023 年日常关联交易预计的情况

公司预计增加 2023 年与连城数控及其子公司的日常关联交易合同情况如下：

金额单位：万元

关联交易类别	关联方		关联交易内容	2023年预计关联合同金额	本次增加关联合同预计金额	调整后2023年预计关联合同金额
购买商品及服务	连城数控及其子公司	连城数控	设备、备件及配套服务等	75,499.00	100,713.00	176,212.00
		连城凯克斯科技有限公司	设备、备件及配套服务等	211,292.00	24,564.00	235,856.00
		浙江川禾新材料有限公司、安徽川禾新材料有限公司	生产材料	96,000.00	0.00	96,000.00
		连城数控的其他子公司	设备、备件及配套服务等	82,457.60	74,723.00	157,180.60
	小计			<b>465,248.60</b>	<b>200,000.00</b>	<b>665,248.60</b>
	隆基电磁	设备、备件	6,930.40	0.00	6,930.40	
提供劳务和服务	连城数控及其子公司		提供劳务、服务等	2,400.00	0.00	2,400.00
销售产品或辅材	连城数控及其子公司		销售产品或辅材	0.00	400.00	400.00
合计				<b>474,579.00</b>	200,400.00	674,979.00

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

- 1、企业名称：大连连城数控机器股份有限公司
- 2、成立时间：2007年9月25日
- 3、总股本：人民币23,349.964万元
- 4、主要股东：连城数控控股股东为海南惠智投资有限公司。
- 5、法定代表人：李春安
- 6、注册地址：辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路40号-1、40号-2、40号-3
- 7、经营范围：数控机器制造；机械、电力电子设备及其零配件研发、销售、维修、租赁；计算机软硬件研发、销售、安装调试、维修；工业自动化产品、五金交电产品、办公设备、汽车配件、家用电器批发、零售；货物、技术进出口，国内一般贸易；光伏电站项目开发、维护。（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。）
- 8、关联关系：公司董事长钟宝申先生以及控股股东的一致行动人李春安先生作为本公司的关联自然人，为连城数控的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，连城数控及其子公司为本公司的关联法人。

### （二）关联方财务状况

单位：万元

财务指标	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	910,827.16	877,202.25
负债总额	554,328.26	527,695.61
净资产	356,498.90	349,506.64
	2023年1-3月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业总收入	64,755.53	377,224.80
净利润	9,780.47	42,503.41

### （三）履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，本次增加2023年度日常关联交易金额符合公司正常生产经营与产能建设的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项为市场行为，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成重大依赖，不会对公司持续经营能力产生不利影响。

#### **五、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：隆基绿能增加 2023 年度日常性关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已发表了明确的同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

保荐机构对隆基绿能增加 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二三年六月二十一日