

浙江百达精工股份有限公司

关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

● 本次关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计情况已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，尚须提交 2023 年度股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 3 月 19 日公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计情况的议案》。公司 2024 年预计发生的日常关联交易总额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。

公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计情况的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议，并发表意见如下：

公司 2023 年与关联方发生的关联交易均为日常经营活动所需，发生的交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公

平、公允、合理的，不存在损害公司及股东利益的情形；关于 2024 年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，定价的依据和原则公平、公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意该议案，同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

(二) 2023 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023 预计金额(万元)	2023 年实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	瑞智控股有限公司(含其控制的 TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司、瑞展动能(九江)有限公司、瑞智(九江)精密机电有限公司、瑞智(青岛)精密机电有限公司、瑞智精密机械(惠州)有限公司、青岛瑞智机电销售有限公司等)	2,500.00	1,960.16	不适用
合计		2,500.00	1,960.16	-

[注]:公司于 2023 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，于 2023 年 5 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于受让控股子公司江西百达精密制造有限公司股权暨关联交易的议案》，公司与瑞智控股有限公司签订《股权收购协议》，受让瑞智控股持有江西百达 30%的股权。江西百达已于 2023 年 5 月 11 日办理工商变更登记，瑞智控股不再持有江西百达股权。根据实质重于形式的原则，瑞智控股及其控制的公司已不再是公司关联法人。

(三) 2024 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额(万元)	本年年初至 2024 年 3 月 19 日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	----------------	---	--------------	------------	------------------------

向关联人 购买原材 料	内蒙古兴 洋科技股 份有限公 司	1,000	0	80.04	100	新建项目，去 年原材料采 购数量较少
	浙江奕成 科技有限 公司	10,000	1.23	3.74	14	新建项目，去 年原材料采 购数量较少
合计		11,000	1.23	83.78	79	-

[注]：表格中“本年年初至2024年3月19日与关联人累计已发生的交易金额”为暂估的含税金额，未经审计，最终以审计数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况和关联关系

1、内蒙古兴洋科技股份有限公司

统一社会信用代码：911506943962275340

成立时间：2014年8月22日

住所：内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇工业园区伊东大道北

法定代表人：陶刚义

注册资本：20,090万元

经营范围：硅烷、二氯二氢硅、三氯氢硅、氢气、单晶硅、四氯化硅、多晶硅生产与销售；包装物租赁、处理服务，对外贸易经营（国家限制进出口的除外）；硅材料研发、制造、销售（不含危险品）；其他气体（不含易燃、易爆、毒害、感染、腐蚀、放射性危化品）销售。以下产品的无储存经营：甲硅烷、磷化氢、氨、一氧化二氮、乙硼烷、氢、氮（压缩的或液化的）、三氟化氮、氧（压缩的或液化的）、甲烷、氩（压缩的或液化的）、二氧化碳（压缩的或液化的）。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	60,916.13	70,541.32
负债总额	24,537.79	20,929.15

净资产	36,378.34	49,612.17
资产负债率	40.28%	29.66%
项目	2022年度	2023年半年度
营业收入	41,728.56	28,243.16
净利润	17,804.66	13,119.73

注：2022 年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年半年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

与上市公司的关联关系：邵雨田为公司关联自然人（过去 12 个月内，邵雨田为公司直接持股 5%以上的自然人），内蒙古兴洋科技股份有限公司为邵雨田直接控制的法人，因此内蒙古兴洋科技股份有限公司为公司关联法人。

2、浙江奕成科技有限公司

统一社会信用代码：91331001MA2DUCBC78

成立时间：2019 年 04 月 11 日

住所：浙江省台州市开发大道东段 818 号 3 幢 3 楼

法定代表人：邵奕兴

注册资本：2,000 万元

经营范围：新材料技术、环保技术研发，软件开发，电子专用材料制造、销售，金属材料销售，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）

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	3,176.87	5,635.81
负债总额	3,791.73	7,374.72
净资产	-614.86	-1,738.91
资产负债率	119.35%	130.85%
项目	2022年度	2023年前三季度
营业收入	1,084.21	2,613.92
净利润	-1,296.36	-1,124.05

注：2022 年度数据未经审计，2023 年前三季度数据未经审计。

与上市公司的关联关系：邵雨田为公司关联自然人（过去 12 个月内，邵雨田为公司直接持股 5%以上的自然人），浙江奕成科技有限公司为邵雨田之子邵奕兴直接控制的法人，因此浙江奕成科技有限公司为公司关联法人。

（二）履约能力分析

以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，具备相应的履约信用和能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与内蒙古兴洋科技股份有限公司、浙江奕成科技有限公司的关联交易，主要是公司控股子公司江西百达新能源有限公司向上述关联方购买生产 TOPCon 太阳能电池片的原材料；定价方法为依据市场公允价格确定。

四、关联交易对上市公司的影响

以上关联交易是公司进行日常生产经营活动所必须的，有利于推动公司业务地开展，该关联交易符合客观、公正、合理的原则，不会对公司的生产经营构成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日