

证券代码：600522  
转债代码：110051

证券简称：中天科技  
转债简称：中天转债

公告编号：临 2021-075

## 江苏中天科技股份有限公司 关于增加与部分关联方2021年日常经营性关联交易的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次增加关联交易事项尚需提交股东大会审议。
- 江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）关联交易是根据生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性。
- 本次增加关联交易表决情况：关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致审议通过，三名独立董事进行了事前审查确认并发表了独立意见。

### 一、本次增加关联交易基本情况

#### （一）本次增加关联交易审议程序

公司关联交易以市场价格为定价依据，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，履行相应审批程序，关联董事回避表决，独立董事进行事前审查确认并发表独立意见，保证交易的公正、公允，维护公司和全体股东利益。

1、公司于2021年10月29日召开了第七届董事会第二十一次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名。在增加关联交易事项审议中，关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致审议通过了公司《关于增加与部分关联方2021年日常经营性关联交易的议案》。董事会认为：公司增加与部分关联方之间的关联交易是根据生产经营需要，交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。

2、公司独立董事对本次增加关联交易进行了事前审查确认，并发表如下意见：公司关联交易以市场价格为定价依据，日常经营性采购与销售均与市场相同产品比较定价，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司增加与部分关联方2021年日常经营性关联交易是根据生产经营需要，预计金额以2021年（1-9月）实际发生金额为基础，并履行了必要的决策程序，关联董事回避表决，不存在违反关联交易相关规定的情形。同意公司增加与部分关

联方2021年日常经营性关联交易金额。

3、本次增加与部分关联方2021年日常经营性关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

## (二) 前次预计 2021 年关联交易及 2021 年 1-9 月实际执行情况

单位：万元

序号	关联方	向关联方采购商品、接受劳务		向关联方销售商品、提供劳务	
		前次预计 2021 年金额	截至 2021 年 9 月 30 日实际交 易金额	前次预计 2021 年金额	截至 2021 年 9 月 30 日实际交 易金额
1	中天科技集团有限公司	110	38.57	-	-
2	中天智能装备有限公司	10,000	7,474.23	2,000	1,131.16
3	上海昱品通信科技股份有限公司	4,000	4,878.55	15	0.16
4	江苏中天科技工程有限公司	26,000	12,861.48	6,000	2,791.36
5	南通江东物流有限公司	30,000	18,545.12	400	70.3
6	南通中天建设工程有限公司	3,000	37.74	500	-
7	中天新兴材料有限公司	16,000	4,176.92	5,000	999.10
8	中天电气技术有限公司	5,000	3,284.01	7,000	2,900.37
9	如东中天黄海大酒店有限公司	3,000	676.14	100	2
10	南通中天黄海大酒店有限公司	2,600	1,327.88	400	92.51
11	中天科技研究院有限公司	2,500	469.69	500	80.57
12	中天科技集团上海亚东供应链管理 有限公司	15,000	7,849.4	50	10.13
13	上海亚东盛国际物流有限公司	200	-	20	2.17
14	中天亚东供应链管理南通有限公司	100	-	20	-
15	江苏洋口港国际物流有限公司	500	2,040.89	50	-
16	江苏中天华宇智能科技有限公司	3,500	1,816.51	300	9.4
17	上海源威建设工程有限公司	107,100	34,881.62	10,200	2,333.38
18	中天上材增材制造有限公司	1,000	7.15	2,000	437
19	四川天府江东科技有限公司	80,000	37,443.49	50,000	14,044.53
20	郑州天河通信科技有限公司	18,000	7,059.09	15,000	5,004.20
21	江苏中天互联科技有限公司	5,000	1,258.52	2,000	97.09
22	ZTT TELEKOM JV LLC	-	-	15	-
合计		332,610	146,127	101,570	30,005.43

## (三) 本次增加与部分关联方 2021 年关联交易基本情况

根据公司实际经营需要，对增加与部分关联方2021年日常经营性关联交易的内容列示如下：

单位：万元

序号	关联方	交易类别	交易内容	2021年预计	调整增加金额	调整后金额
				交易金额		
1	中天智能装备有限公司	采购商品	光通信产品生产 设备、配件、模具 等	10,000	2,000	12,000
		接受劳务				
		销售商品	木材、电缆、软件、 电池等	2,000	500	2,500
		提供劳务				
2	上海昱品通信科技 股份有限公司	采购商品	光纤光缆生产设 备	4,000	3,000	7,000
		接受劳务				
3	中天电气技术有限 公司	采购商品	开关柜产品	5,000	500	5,500
		接受劳务				
4	江苏洋口港国际物 流有限公司	采购商品	国际货物运输代 理、仓储服务，进 出口业务代理	500	4,500	5,000
		接受劳务				
5	山西中天互联科技 有限公司	采购商品	服务、软件、硬件 等		30	30
		接受劳务				
		销售商品	电脑、电线等		20	20
		提供劳务				
6	江苏常码信息技术 有限公司	采购商品	服务、软件、硬件 等		50	50
		接受劳务				
		销售商品	电脑、电线等		30	30
		提供劳务				
7	江苏紫微云信息科 技有限公司	采购商品	服务、软件、硬件 等		30	30
		接受劳务				
		销售商品	电脑、电线等		20	20
		提供劳务				
8	四川码联科技有限 公司	采购商品	服务、软件、硬件 等		80	80
		接受劳务				
		销售商品	电脑、电线等		50	50
		提供劳务				
9	江苏通纺互联科技 有限公司	采购商品	服务、软件、硬件 等		30	30
		接受劳务				
		销售商品	电脑、电线等		30	20
		提供劳务				
10	如东和风海上风力 发电有限公司	销售商品	电缆		20	20
		提供劳务				
11	国网江苏综合能源 服务有限公司	销售商品	电缆、电缆附件		100	100
		提供劳务				
12	中国能源建设集团 湖南省电力设计院 有限公司	采购商品	电站施工费、技术 服务费和标书费		500	500
		接受劳务				
		销售商品	电缆、电缆附件、 导线、光缆		6,000	6,000
		提供劳务				

13	中交信通网络科技有限公司	销售商品	光缆、宽带产品		1,900	1,900
		提供劳务				
14	苏交控如东海上风力发电有限公司	销售商品	光缆、宽带产品		100	100
		提供劳务				
合计					<b>21,500</b>	<b>19,490</b>
					<b>40,980</b>	

## 二、增加关联交易的关联方基本情况和关联关系

### (一) 关联方基本情况

#### 1、中天智能装备有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：10,000万元

成立日期：2017年02月20日

住所：南通市经济技术开发区中天路5号

经营范围：装备类、精密零部件类、模具类的设计、制造、研发、服务、技术转让、销售；智能工厂整体解决方案咨询、设计、实施、服务、销售；机电工程服务；软件开发、咨询、应用、销售；技术、产品的研发、咨询、转让、销售；职业技术培训；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）一般项目：机械电气设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售（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2020年12月31日，总资产31,165.30万元，净资产16,481.62万元；2020年1-12月营业收入13,481.74万元，净利润2,273.62万元。

截至2021年9月30日，总资产27,432.24万元，净资产15,128.81万元；2021年1-9月营业收入8,518.79万元，净利润460.34万元。

#### 2、上海昱品通信科技股份有限公司

法定代表人：丁斌

注册资本：4,786万元

成立日期：2002年11月27日

住所：上海市松江区洞泾镇张泾路689号一幢

经营范围：从事通信技术领域技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，光纤、光缆生产线设备、相关配件的生产，从事货物及技术的进出口业务。（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）

截至2020年12月31日，总资产24,194.73万元，净资产15,519.65万元；2020年1-12月营业收入10,965.63万元，净利润1,563.65万元。

截至2021年9月30日，总资产24,609.10万元，净资产13,961.88万元；2021年1-9月营业收入6,897.12万元，净利润566.73万元。

### 3、中天电气技术有限公司

法定代表人：姜伯平

注册资本：25,000万元

成立日期：2015年03月31日

住所：如东县河口镇中天路1号

经营范围：高低压开关及成套设备、配电母线槽及桥架、数字化电器设备、配网智能化设备及元器件、三箱产品、仪器仪表、配电自动化设备、配网开关控制设备、风电电气及风电设备、节能环保电气及设备、变压器及变电站研发、制造、销售、安装；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；磁性材料、铁芯、变压器及其配件、磁性元器件及相关零部件、电力电子器件销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

截至2020年12月31日，总资产34,307.71万元，净资产14,966.61万元；2020年1-12月营业收入24,407.45万元，净利润-1,520.30万元。

截至2021年9月30日，总资产32,852.06万元，净资产15,122.16万元；2021年1-9月营业收入17,393.67万元，净利润155.55万元。

### 4、江苏洋口港国际物流有限公司

法定代表人：曹逸

注册资本：2,000万元

成立日期：2019年06月04日

住所：南通市如东县长沙镇港城村九组

经营范围：国际货运代理；仓储服务（危化品除外）；供应链管理；从事货物与技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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：国内货物运输代理（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）

截至2020年12月31日，总资产4,148.74万元，净资产2,002.28万元；2020年1-12月营业收入0万元，净利润2.28万元。

截至2021年9月30日，总资产6,372.95万元，净资产2,040.51万元；2021年1-9月营

业收入2,205.82万元，净利润36.29万元。

#### **5、山西中天互联科技有限公司**

法定代表人：时宗胜

注册资本：1000万元

成立日期：2020年3月4日

住所：江苏省大同市开发区源茂街东信国际2号综合楼5层京东云

经营范围：互联网信息服务；建设工程；电子与智能化工程、网络工程；计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

截至2020年12月31日，总资产235.38万元，净资产49.73万元；2020年1-12月营业收入61.32万元，净利润-0.27万元。

截至2021年9月30日，总资产235.61万元，净资产58.48万元；2021年1-9月营业收入351.7万元，净利润8.75万元。

#### **6、江苏常码信息技术有限公司**

法定代表人：时宗胜

注册资本：1000万元

成立日期：2021年2月9日

住所：常州市天宁区北塘河东路5号天宁制造园

经营范围：货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网信息服务；食品经营；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询等。

截至2021年9月30日，总资产171.22万元，净资产81.83万元；2021年1-9月营业收入68.75万元，净利润71.83万元。

#### **7、江苏紫微云信息科技有限公司**

法定代表人：时宗胜

注册资本：1000万元

成立日期：2021年4月7日

住所：江苏高淳经济开发区古檀大道3号A1幢总部经济大楼1906、1907、1908室。

经营范围：软件开发、计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及外围设备制造等。

截至2021年9月30日，总资产534.96万元，净资产112.56万元；2021年1-9月营业收入378.96万元，净利润12.56万元。

## **8、四川码联科技有限公司**

法定代表人：时宗胜

注册资本：5000万元

成立日期：2021年4月30日

住所：四川省成都市武侯区武科西五路360号9栋4层402号

经营范围：软件开发；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁等。

截至2021年9月30日，总资产79.22万元，净资产-33.49万元；2021年1-9月营业收入0.9万元，净利润-33.49万元。

## **9、江苏通纺互联科技有限公司**

法定代表人：时宗胜

注册资本：1000万元

成立日期：2021年5月26日

住所：南通市海门区三星镇纺都大道188号

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广；工业互联网数据服务等。

截至2021年9月30日，总资产986.35万元，净资产978.03万元；2021年1-9月营业收入0元，净利润-21.97万元。

## **10、如东和风海上风力发电有限公司**

法定代表人：王胜利

注册资本：120,000万元

成立日期：2018年08月21日

住所：江苏省如东经济开发区井冈山路126号服务业集中区3号楼101-1室

经营范围：海上风力发电；新能源发电投资管理；区域电网投资建设运营；可再生资源领域相关产品开发、投资建设及应用(国家有专项规定的除外)；实业投资；电力设备批发；电力工程建设、维修、运行。（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2020年12月31日，总资产256,817万元，净资产32,250万元；截至2021年9月30日，总资产481,498.30万元，净资产46,870.00万元，当前未实现营业收入和利润。

## **11、国网江苏综合能源服务有限公司**

法定代表人：吴鸿

注册资本：61,367.079095万元

成立日期：2011年05月12日

住所：南京市建邺区奥体大街9号

经营范围：与电、热、冷、水综合能源服务相关的生产经营、托管运管、销售、服务，能源技术研发及转让；新能源、分布式能源、储能系统、生物质发电实业投资、建设、租赁、运维及检修；合同能源管理服务；碳排放交易；供电、售电服务；太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能新能源发电及交易；互联网批发、零售；电力需求侧管理服务；能效项目咨询、诊断、监测、评估、能源审计、方案策划、项目实施、运行管理、节能量确认、技术服务、信息服务；用能规划与设计；电力、建筑机电工程设计；电力工程施工；电气设施运维；建筑工程、机电工程、市政公用工程施工总承包，城市及道路照明工程施工；环境保护工程施工及维护；环境影响评价及相关技术咨询；环保设备制造、销售；新能源汽车充换电设施技术研发、建设、运营、运维、调试、咨询；新能源汽车充换电设备制造；电气设备和材料、仪器仪表、楼宇自动化控制设备、新能源产品的销售、租赁、技术研发及转让；节能、制冷、采暖设备的研制、生产、安装、维护、租赁和销售；车辆租赁、销售；清洁能源咨询服务；电气试验；计算机软硬件开发、销售；互联网信息集成、数据处理和存储服务；各类广告设计、制作、代理、发布；房屋租赁。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（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：互联网安全服务；在线能源监测技术研发（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2020年12月31日，总资产243,684.40万元，净资产118,847.54万元；2020年1-12月营业收入451,894.39万元，净利润26,598.11万元。

截至2021年9月30日，总资产357,729.76万元，净资产135,699.26万元；2021年1-9月营业收入335,348.48万元，净利润14,607.12万元。

## **12、中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司**

法定代表人：李屹立

注册资本：88,088.24万元

成立日期：1993年10月13日

住所：湖南省长沙市雨花区劳动西路471号

经营范围：工程地质勘察服务；工程水文勘察服务；工程地球物理勘探服务；城乡规划编制；机械设备租赁；建设工程勘察；工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程项目管理服务；工程监理服务；工程总承包服务；工程施工总

承包；送变电工程专业承包；工程造价专业咨询服务；地基与基础工程专业承包；建设工程管理；工程咨询；工程钻探；地质灾害危险性评估；对外承包工程业务；水土保持方案编制；售电业务；房屋租赁；压力管道、压力容器、建筑行业工程设计；岩土工程勘察综合评定服务、勘察服务、设计服务；电力工程、市政工程的设计服务；新能源汽车充电桩的建设、运营及技术服务。（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）

截至2020年12月31日，总资产412,771.08万元，净资产141,523.51万元；2020年1-12月营业收入370,308.70万元，净利润28,550.91万元。

截至2021年9月30日，总资产384,347.34万元，净资产155,425.50万元；2021年1-9月营业收入294,249.41万元，净利润16,704.35万元。

### **13、中交信通网络科技有限公司**

法定代表人：江亮

注册资本：10,129.892288万元

成立日期：2015年03月03日

住所：北京市海淀区文慧园甲12号楼302房间

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电气设备、建筑材料、机械设备；租赁计算机、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；国内贸易代理服务；工程管理服务；园林绿化工程施工；机械设备经营租赁；工程造价咨询业务；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；施工专业作业；电气安装服务；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；建设工程勘察、建设工程设计、建设工程监理、施工专业作业、电气安装服务、各类工程建设活动、建筑智能化工程施工、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、建筑劳务分包、第一类增值电信业务、第二类增值电信业务以及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；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2020年12月31日，总资产67,650.01万元，净资产42,149.94万元；2020年1-12月营业收入15,448.30万元，净利润1,798.86万元。

截至2021年9月30日，总资产77,415.10万元，净资产43,335.50万元；2021年1-9月营业收入15,580.57万元，净利润1,273.83万元。

### **14、苏交控如东海上风力发电有限公司**

法定代表人：陈云江

注册资本：139,100万元

成立日期：2018年08月02日

住所：江苏如东洋口港经济开发区综合商务大厦

经营范围：风力发电项目开发、工程建设、运营；电能购销及服务；承修、承试电力设备；风电场检修及相关机电设备检修；相关技术咨询与服务；电力设备批发。（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2020年12月30日，总资产307,667.82万元，净资产122,804.55万元；2020年1-9月营业收入0万元，净利润-1,375.70万元。

截至2021年9月30日，总资产455,937.47万元，净资产130,231.17万元；2021年1-9月营业收入20,336.96万元，净利润5,471.63万元。。

## （二）与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	与上市公司的关联关系
1	中天智能装备有限公司	同受中天科技集团控股
2	上海昱品通信科技股份有限公司	同受中天科技集团控股
3	中天电气技术有限公司	同受中天科技集团控股
4	江苏洋口港国际物流有限公司	同受中天科技集团控股
5	山西中天互联科技有限公司	同受中天科技集团控股
6	江苏常码信息技术有限公司	同受中天科技集团控股
7	江苏紫微云信息科技有限公司	同受中天科技集团控股
8	四川码联科技有限公司	同受中天科技集团控股
9	江苏通纺互联科技有限公司	同受中天科技集团控股
10	如东和风海上风力发电有限公司	中天科技集团参股企业
11	国网江苏综合能源服务有限公司	中天科技集团参股企业
12	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	本公司参股企业
13	中交信通网络科技有限公司	本公司参股企业
14	苏交控如东海上风力发电有限公司	中天科技集团参股企业

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的关联交易均能正常结算，与公司的日常经营性关联交易有履约保障。

## 三、本次增加关联交易的主要内容和定价政策

### （一）关联交易的主要内容

公司发生日常经营性关联交易主要是向关联方采购部分原材料、设备、产品，

接受货物运输、工程施工、国际业务代理以及与设备相关的技术服务等；同时，向关联方销售其生产经营所需的部分原材料、产品。具体交易内容见本公告“一、本次预计增加关联交易基本情况”之“（三）本次增加与部分关联方2021年关联交易基本情况”中的“交易内容”。

## （二）定价政策

公司与上述关联方有关采购、销售产品和接受、提供劳务等关联交易的定价原则是：按市场价格定价。

## 四、本次增加关联交易目的和对上市公司的影响

### （一）本次增加关联交易目的

公司向关联方采购部分原材料、设备、产品等，有利于降低原材料成本，提高生产经营效率，保证产品和服务质量，增强市场竞争力，促进上市公司业务发展；同时，公司向关联方销售部分原材料、产品，是出于关联方日常生产经营需要。

### （二）对上市公司的影响

针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销、生产辅助材料购销等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不影响上市公司的独立性。

## 五、备查文件

- 1、《江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《江苏中天科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议》；
- 3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于事前认可公司增加与部分关联方2021年日常经营性关联交易的书面意见》；
- 4、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于第七届第二十一次董事会相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日