

江苏中天科技股份有限公司 关于增加与部分关联方2022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。
- 本次增加日常关联交易预计不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有影响。

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

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2022年10月28日召开了第八届董事会第六次会议，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2022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2022年日常经营性关联交易是根据生产经营需要，预计金额以2022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2022年日常经营性关联交易金额。

3、本次增加与部分关联方2022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）本次增加与部分关联方 2022 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2022年日常经营性关联交易的内容列示如下：

单位：万元

关联方	交易类别	交易内容	2022年1-9月实际发生金额	本次预计增加金额	调整前金额	调整后金额
中天科技集团有限公司	销售商品	办公用品	0.46	10	0	10
	提供劳务					
四川天府江东科技有限公司	采购商品	光纤、光缆、导线	67,912.72	20,000	100,000	120,000
	接受劳务					
	销售商品	预制棒、光纤、光缆、护套料、导线、钢绞线、铝包钢绞线、钢铝带	31,400.68	10,000	55,000	65,000
	提供劳务					
江苏东泽源环境科技有限公司	采购商品	机器设备	938.5	1,700	0	1,700
	接受劳务					
	销售商品	水泵、管道等材料	544.25	1,435	0	1,435
	提供劳务					
中天科技集团上海国际贸易有限公司(注)	采购商品	铝锭、电解铜、镁锭等	45,620.75	70,000	0	70,000
	接受劳务					
	销售商品	铜带、铜排、会务费等	341.09	2,000	0	2,000
	提供劳务					
合计			146,758.45	105,145	155,000	260,145

注：2022年6月29日，中天科技股份与公司控股股东中天科技集团有限公司（以下简称“中天科技集团”）签订了《中天科技集团上海国际贸易有限公司股权转让协议》，公司将其持有的中天科技集团上海国际贸易有限公司100%股权转让给中天科技集团。本次股权交割完成后，中天国贸成为中天科技集团的控股子公司，成为公司关联方。

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、中天科技集团有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：90,000万元

成立日期：2003年05月19日

住所：如东县河口镇中天工业园区

经营范围：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光缆、铝合金、镁合金及板、管、型材加工技术的研究与转让；风电场开发建设及经营风力发电场、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用；输配电及控制设备销售；复合钢带、铝带、止水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售；投资管理；光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程、温度测量设备的设计、安装、施工及相关技术服务；通信设备开发；货物及技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；木盘加工、销售；废旧物资（废铜、废铝、废钢、废铁、废边角塑料、废电缆）回收、销售。普通货运；货运代理（代办）、货运配载。（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2021年12月31日，总资产309,787.41万元，总负债75,082.37万元，净资产234,705.04万元，资产负债率24.23%；2021年1-12月营业收入141.63万元，净利润42,578.88万元。（母公司数据）

截至2022年9月30日，总资产376,281万元，总负债116,251.78万元，净资产260,029.23万元，资产负债率30.89%；2022年1-9月营业收入149.78万元，净利润25,324.18万元。（母公司数据，未经审计）

2、四川天府江东科技有限公司

法定代表人：朱卫华

注册资本：60,000万元

成立日期：2006年12月08日

住所：天府新区仁寿视高区域产业大道北3号

经营范围：许可项目：电线、电缆制造；道路货物运输（不含危险货物）；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：5G通信技术服务；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；电线、电缆经营；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；办公设备销售；塑料制品销售；建筑材料销售；信息系统集成服务（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2021年12月31日，总资产85,365.34万元，总负债34,477.46万元，净资产50,887.87万元，资产负债率40.39%；2021年1-12月营业收入115,312.39万元，净利润

1,811.98万元。

截至2022年9月30日，总资产105,177.66万元，总负债54,346.20万元，净资产50,831.45万元，资产负债率51.67%；2022年1-9月营业收入119,700.14万元，净利润1,867.81万元。（未经审计）

3、江苏东泽源环境科技有限公司

法定代表人：许志华

注册资本：2,000万元

成立日期：2022年01月10日

住所：南通市如东县河口镇中天路1号

经营范围：许可项目：建筑劳务分包（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：环境监测专用仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；大气污染治理；大气环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；固体废物治理；生态恢复及生态保护服务；海洋环境服务；信息系统集成服务；工程管理服务；环境保护监测；海洋环境监测与探测装备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售（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2022年9月30日，总资产2,245.89万元，总负债266.02万元，净资产1,979.87万元，资产负债率11.84%；2022年1-9月营业收入866.55万元，净利润-20.13万元。（未经审计）

4、中天科技集团上海国际贸易有限公司

法定代表人：王美才

注册资本：30,000万元

成立日期：2013年10月24日

住所：中国（上海）自由贸易试验区西里路55号1543B室

经营范围：从事货物和技术的进出口业务，转口贸易，电线、电缆、机械设备及配件、金属材料及制品、通信设备、电子设备及元器件的销售，上述商品及通信、电力、电子信息专业领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信和电力工程的设计、安装、施工服务，商务信息咨询，企业管理咨询，电子产品、化妆品、日用百货、食用农产品、煤炭、矿产品、石油制品（除危险品）、橡胶、胶塑制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。【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2021年12月31日，总资产161,849.96万元，总负债113,993.58万元，净资产47,856.38万元，资产负债率70.43%；2021年1-12月营业收入952,465.66万元，净利润5,314.99万元。

截至2022年9月30日，总资产113,338.14万元，总负债79,844.34万元，净资产33,493.80万元，资产负债率70.45%；2022年1-9月营业收入464,411.25万元，净利润2,090.85万元。（未经审计）

（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	中天科技集团有限公司	控股股东
2	四川天府江东科技有限公司	联营企业
3	江苏东泽源环境科技有限公司	中天科技集团参股企业
5	中天科技集团上海国际贸易有限公司	同受中天科技集团控股

（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光纤、光缆、导线、机器设备、原材料等；同时，向关联方销售其生产经营所需的部分办公用品、电缆及配件、预制棒等。具体交易内容见本公告“一、本次增加关联交易基本情况”之“（二）本次增加与部分关联方2022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八届董事会第六次会议决议》；
- 2、《江苏中天科技股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》；
- 3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于事前认可增加与部分关联方2022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八届第六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

二〇二二年十月二十八日