

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2024-031

江苏赛福天集团股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
- 本次日常关联交易不会影响公司的财务状况、经营成果和独立性。

一、日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 25 日，江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事、监事已回避表决。

本次日常关联交易已经第五届董事会独立董事第一次专门会议审议，全体独立董事一致同意本次日常关联交易事项，并同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第四次会议审议。

公司董事会审计委员会已对该议案进行预审，并发表如下书面审核意见：2023 年度公司日常关联交易执行未超过预计金额，且履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。2024 年度日常关联交易预计是根据公司实际情况进行预测，符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。

本次日常关联交易尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、2023 年度日常关联交易实际发生情况

2023 年，公司及下属企业与关联人及其关联企业发生的日常关联交易实际发生额为 723.27 万元人民币。具体如下：

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额
苏州市吴中资产经营管理有限公司	提供服务	253.47
苏州市吴中优辉投资管理有限公司	提供服务	189.67
苏州吴中生物医药产业发展有限公司	提供服务	112.08
苏州恒芯半导体科技有限公司	提供服务	89.01
苏州腾越精密制造有限公司	提供服务	33.25
苏州吴中机器人产业发展有限公司	提供服务	8.92
苏州吴中吴淞江污水处理有限公司	提供服务	2.74
苏州市吴中新城保障房建设有限公司	提供服务	2.73
江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	提供服务	0.93
合肥联鹏新能源科技有限公司	提供服务	30.47
合计		723.27

三、预计 2024 年度日常关联交易情况

1、关联交易内容

2024 年度公司及下属企业主要在提供交易、共同投资等方面与关联人及其关联企业之间发生日常关联交易。

2、授权关联交易金额

公司董事会拟授权公司 2024 年度与关联企业之间发生的关联交易金额为人民币 23,600 万元。

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	金额
-----	--------	----

苏州少士电子科技有限责任公司	提供服务	500
苏州天鸿伟业置地有限公司	提供服务	300
苏州市吴中资产经营管理有限公司	提供服务	500
苏州市吴中优辉投资管理有限公司	提供服务	500
苏州市吴中建业发展有限公司	提供服务	300
苏州腾越精密制造有限公司	提供服务	200
苏州新申智能装备有限公司	提供服务	300
赛福天能源建设发展（山西）有限公司	提供服务	20,000
其他	-	1,000
合计	-	23,600

四、关联方介绍和关联关系

关联方名称	关联方与本企业关系
苏州少士电子科技有限责任公司	共同控制公司的法人控制的公司
苏州天鸿伟业置地有限公司	共同控制公司的法人控制的公司
苏州市吴中资产经营管理有限公司	共同控制公司的法人控制的公司
苏州市吴中优辉投资管理有限公司	共同控制公司的法人控制的公司
苏州市吴中建业发展有限公司	共同控制公司的法人控制的公司
苏州腾越精密制造有限公司	共同控制公司的法人控制的公司
苏州新申智能装备有限公司	共同控制公司的法人控制的公司
赛福天能源建设发展（山西）有限公司	公司董事焦泽通控制的公司
安徽联鹏智能装备有限公司	公司控股公司苏州赛福天新能源

	技术有限公司总经理周锦峰担任 执行董事的公司
合肥联鹏新能源科技有限公司	安徽联鹏智能装备有限公司的子 公司
其他	-

五、定价政策和定价依据

上述日常关联交易合同的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不存在损害另一方利益的情形。

六、交易目的和对公司的影响

上述交易保证了公司的正常生产经营，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司及下属企业财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2024年4月25日