

江苏海力风电设备科技股份有限公司

关于 2024 年度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真实、准确和完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称“海力风电”或“公司”)于2024年4月26日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议, 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》, 关联董事许世俊先生、许成辰先生、沙德权先生回避表决, 关联监事邓峰先生回避表决。本议案已提前经独立董事专门会议审议通过, 尚需提交公司2023年度股东大会审议, 届时关联股东许世俊先生、许成辰先生、沙德权先生、邓峰先生将回避表决。现将相关情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

根据公司及子公司2023年度日常关联交易的实际情况, 并结合公司业务发展的需要, 预计2024年公司及子公司与南通科赛尔机械有限公司(以下简称“科赛尔”)、立洋海洋工程有限公司(以下简称“立洋海洋”)、南通龙腾机械有限责任公司(以下简称“龙腾机械”)、江苏新能海力海上风力发电有限公司(以下简称“江苏新能”)等关联方发生日常关联交易合计不超过人民币3,060.00万元。公司2023年度实际发生的日常关联交易总金额为388.34万元。

(二) 2024年度预计日常关联交易类别和金额

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生	2023年实际发生金
--------	-----	--------	----------	------	----------	------------

					金额	额
向关联方 采购商品 或接受劳 务	南通科赛 尔机械有 限公司	加工服务、 采购商品	市场价格	500.00	0.00	1.12
向关联方 出售商品 或提供劳 务	南通科赛 尔机械有 限公司	加工服务、 出售商品	市场价格	80.00	0.00	7.62
向关联方 出售商品 或提供劳 务	立洋海洋 工程有限 公司	加工服务、 出售商品	市场价格	2,000.00	0.00	0.00
承租关联 方房屋	南通龙腾 机械有限 责任公司	租金支出 (含水电 费)	市场价格	330.00	68.89	279.54
向关联方 提供劳务	江苏新能 海力海上 风力发电 有限公司	劳务费	市场价格	150.00	22.98	100.06
合计				3,060.00	91.87	388.34

(三) 2023年度日常关联交易实际情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	2023年度预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方 采购商品 或接受劳 务	南通科赛 尔机械有 限公司	加工服务、采 购商品	1.12	2,500.00	0.07%	-99.96%	2023年4月 27日巨潮 资讯网《关 于2023年 度日常关 联交易预 计的公告》 (公告编 号： 2023-014)
向关联方 出售商品 或提供劳 务	南通科赛 尔机械有 限公司	加工服务、出 售商品	7.62	80.00	0.33%	-90.48%	
承租关联 方房屋	南通 龙腾 机械	租金支出(含 水电费)	279.54	330.00	9.34%	-15.29%	

	有限 责任 公司						
向关联方 提供劳务	江苏 新能 海力 海上 风力 发电 有限 公司	劳务费	100.06	90.00	0.88%	11.18%	
合计			388.34	3,000.00	-	-87.06%	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2023年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，同时公司将根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经审核，公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）南通科赛尔机械有限公司

1、基本信息

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

统一社会信用代码：91320623769112562E

法定代表人：吴敬宇

注册地址：江苏省如东经济开发区嘉陵江路88号

注册资本：700万美元

成立日期：2004年12月9日

经营范围：生产销售化工设备、化工机械、环保机械、石油机械、通用机械、金属容器、金属结构件；销售钢材及其制品。（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)

股权结构：海福兴业有限公司持有100%股权

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产12,331.52万元，净资产10,527.67万元；2023年度实现主营业务收入10,359.22万元，净利润925.79万元。

2、与上市公司的关联关系

科赛尔的股东海福兴业有限公司系海力风电控股股东、实际控制人、董事长许世俊先生投资设立的公司，科赛尔为许世俊先生实际控制的企业。

3、履约能力分析

该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

（二）立洋海洋工程有限公司

1、基本信息

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91320922MA7M3HJ11B

法定代表人：张乐平

注册地址：盐城市滨海县滨海港经济区健康路20号

注册资本：50,000万人民币

成立日期：2022年4月2日

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；水路普通货物运输（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：工程管理服务；船舶租赁；金属结构制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；对外承包工程；技术进出口（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）

股权结构：中天科技集团海洋工程有限公司持有51%股权，江苏海力风电设备科技股份有限公司持有49%股权

最近一期的主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产87,861.20万元，净资产50,077.04万元；2023年度实现主营业务收入0万元，净利润85.71万

元。

2、与上市公司的关联关系

立洋海洋系海力风电参股公司；立洋海洋董事长沙德权先生系海力风电董事、总经理；立洋海洋董事之一许成辰先生系海力风电董事、副总经理。

3、履约能力分析

该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

（三）南通龙腾机械有限责任公司

1、基本信息

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91320623703754642D

法定代表人：许世俊

注册地址：如东县掘港镇朝阳路17号

注册资本：508万元人民币

成立日期：2000年3月23日

经营范围：纺织专用设备制造、销售；注塑模架、模具、模架配件制造、销售；棉花加工机械、纺织机械、索具、五金工具制造、销售、修理；农业机械生产、销售；钢材销售；货物及技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）
一般项目：机械设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁（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）

股权结构：许世俊先生持有88%股权，阎宏亮先生持有4%股权，邓峰先生持有4%股权，曹刚先生持有4%股权

最近一期的主要财务指标(未经审计)：截至2023年12月31日，总资产1,840.84万元，净资产78.06万元；2023年度实现主营业务收入279.30万元，净利润216.10万元。

2、与上市公司的关联关系

龙腾机械系公司实际控制人许世俊先生控制的企业，龙腾机械的实际控制人、控股股东、董事长兼总经理许世俊先生系公司控股股东、实际控制人、董事

长；龙腾机械的股东之一邓峰先生系公司监事。

3、履约能力分析

该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

（四）江苏新能海力海上风力发电有限公司

1、基本信息

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91320623MA1X30RFXU

法定代表人：李保洋

注册地址：南通市如东县沿海经济开发区黄海二路1号四海之家A45幢

注册资本：40000万人民币

成立日期：2018年8月21日

经营范围：海上风电场项目开发；风电场工程建设；风电场运营；电力销售；风电场检修及相关机电设备检修；风电场工程咨询和监理；配套设备、设施工程的建筑安装；设备租赁；建筑材料销售。（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）

股权结构：江苏省新能源开发股份有限公司持有51%股权，海恒如东海上风力发电有限公司持有34%股权，中船风电清洁能源科技（北京）有限公司持有10%股权，江苏东电新能源科技工程有限公司持有5%股权

最近一期的主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产671,388.08万元，净资产116,070.72万元；2023年度实现主营业务收入60,760.27万元，净利润3,996.94万元。

2、与上市公司的关联关系

江苏新能股东之一海恒如东海上风力发电有限公司系公司全资子公司；江苏新能的董事之一沙德权先生系公司董事、总经理。

3、履约能力分析

该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联公司发生关联交易系日常经营需要，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则。

（二）定价原则和依据

关联交易价格在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定，不存在损害上市公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

（三）关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2024年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，按照平等自愿、公平公正原则确定交易价格，有利于公司业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、审议程序及相关意见

（一）独立董事专门会议

2024年4月26日，公司独立董事专门会议审议了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，经全体独立董事表决通过后，将本议案提交董事会审议。

（二）董事会

2024年4月26日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年公司及子公司与南通科赛尔机械有限公司、南通龙腾机械有限责任公司、江苏新能海力海上风力发电有限公司等关联方发生日常关联交易合计不超过人民币3,060.00万元。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（三）监事会

2024年4月26日，公司召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：本次关联交易预计事项依

据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，董事会在审议表决过程中，关联董事已依法回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。同意公司预计的2024年度日常关联交易金额合计不超过人民币3,060.00万元。

（四）保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：海力风电2023年度实际发生的日常关联交易与2024年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对海力风电本次关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事专门会议审核意见；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于江苏海力风电设备科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日