



天海融合防务装备技术股份有限公司 关于公司2020年日常关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

根据天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及子公司 2020 年将与江苏天津清洁能源装备产业园有限公司（以下简称“天津产业园”）发生日常关联交易不超过 500 万元。

2020 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事刘楠先生回避表决，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 预计关联交易类别和金额

公司 2020 年计划与关联人发生关联交易金额不超过 500 万元，具体内容如下：

关联交易种类	关联交易方	关联交易内容	2020 年度	2019 年度
			预计发生额(万元)	实际发生额(万元)
采购	江苏天津清洁能源装备产业园有限公司	租赁	500	188.53
合 并			500	188.53

二、关联人基本情况及关联关系

(一) 关联人基本情况及关联关系

1、江苏天津清洁能源装备产业园有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：镇江市扬中市西来桥镇北胜村 606 号

法定代表人：刘楠



注册资本：人民币 50000 万元

成立日期：2015 年 04 月 28 日

营业期限：2015 年 04 月 28 日至*****

经营范围：从事清洁能源装备产业园的开发建设；商务信息咨询服务；普通货物（不含危险化学品）仓储服务；对市政基础设施建设、餐饮业的投资与管理；房地产开发经营；海洋工程装备研发、制造。【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】

关联关系：上海佳豪企业发展集团有限公司持有 70% 股份，董事长刘楠先生为其法定代表人及执行董事。

截至 2019 年 12 月 31 日财务数据：资产总额：25,076.92 万元，所有者权益：22,021.22 万元；2019 年主营业务收入：361.27 万元，净利润：-173.23 万元。

履约能力分析：天津产业园资信状况良好，具有良好的履约能力。

三、交易的定价政策及依据

上述关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整。任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。具体执行时，公司将结合实际情况确定价格。

四、关联交易的必要性

天津产业园主要从事清洁能源装备产业园的开发建设及清洁能源领域的其他服务，具有较强的专业优势和集合优势，公司子公司天津重工、佳美海洋向其租赁厂房并委托其采购部分材料，可以有效降低租赁成本、提高管理效率。

五、关联交易的目的和对公司的影响

1、上述关联交易系与关联人采购日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于公司降低运营成本，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司战略发展，是合理的、必要的。

2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

3、上述关联交易是在公司主导下开展的资源整合类业务，目的是为了保证项目更有效运



行。公司预计在今后生产经营中，日常关联交易还会持续。但公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

六、独立董事的意见

1、独立董事的事前认可意见

该关联交易是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，是在公司主导下展开的资源整合类业务，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，我们同意将《关于 2020 年度日常关联交易计划的议案》提交公司第四届董事会第三十四次会议审议。

2、独立董事关于 2020 年度日常关联交易的独立意见

经核查，公司2020年度日常关联交易计划是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《创业板上市规则》和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于2020年度日常关联交易计划的议案》，并提交股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见。
- 4、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日