

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2022—182

贵州长征天成控股股份有限公司

关于新增日常关联交易预计额度的公告

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：

- 本次新增日常关联交易预计额度尚需提交股东大会审议；

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

基于贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）日常业务经营需要，公司及下属公司预计到 2023 年 6 月 30 日，广西机械工业研究院有限责任公司（以下简称“广西机械院”）拟向迪康电气有限公司（以下简称“迪康电气”）购买用于广西高速公路建设配套所需的电气设备，具体产品为高、低压开关柜、环网柜、箱变等，相关合同目前正在洽谈中，合同交易金额预计约为 6,500 万元；为保障合同订单的有序生产和按时交付，公司拟以融资租赁的方式向深圳前海桂金融资租赁有限公司（以下简称“桂金融资租赁”）融资约 1,500 万元，全部用于补充生产流动资金。

鉴于广西机械院、桂金融资租赁与公司第一大股东广西铁路发展投资基金（有限合伙）为同一控制下的关联方，上述事项将构成关联交易。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2022 年 12 月 19 日，公司召开的 2022 年第八次临时董事会，审议通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次关联交易事项经本公司董事会审议后，尚须提交公司股东大会审议，公司第一大股东广

西铁路发展投资基金（有限合伙）需回避表决。

（三）预计日常关联交易类别和金额及前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年度已审批合同额度	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易（合同）金额	已执行金额	营业收入	新增预计额度
向关联人销售产品、商品	广西机械工业研究院有限责任公司	6,766	5,905.67	3,711.96	3,284.92	6,500
向关联人销售产品、商品	广西智能交通科技有限公司	840.41	938.41	428.05	378.81	/
融资	深圳前海桂金融资租赁有限公司	/	/	/	/	1,500

备注：本年年初至披露日与广西机械院累计已发生的5,905万关联交易，为电气设备购销合同，产品包括开关柜、环网柜、切换柜等相关电气设备。

二、关联方介绍和关联关系

1、广西机械工业研究院有限责任公司

统一社会信用代码：91450000498502066Q

法定代表人：王吉才

注册资本：30000 万元

经营范围：智能消费设备制造、工业机器人及特殊作业机器人制造、工业自动化控制系统装置制造、包装专用设备制造、交通安全专用设备制造、工程技术与设计服务等。

(1) 与本公司的关联关系

广西机械院的 100%控股股东为广西铁路投资集团有限公司，广西机械院与公司第一大股东广西铁路发展投资基金（有限合伙）为同一控制下的关联方，是公司的关联法人。

(2) 履约能力分析

经查询，广西机械院不存在被列为失信被执行人的情形，具备较好的履约能力。不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

2、深圳前海桂金融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DACMC33

法定代表人：张宏

注册资本：37500 万元

经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、兼营与主营业务相关的商业保理业务(非银行融资类)。

(1) 与本公司的关联关系

桂金融资租赁的控股股东为广西铁路投资集团有限公司，桂金融资租与公司第一大股东广西铁路发展投资基金（有限合伙）为同一控制下的关联方，是公司的关联法人。

(2) 履约能力分析

经查询，桂金融资租赁不存在被列为失信被执行人的情形，具备较好的履约能力。不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易主要内容

(1) 销售产品业务。广西机械院拟向迪康电气购买用于广西高速公路建设配套所需的电气设备，具体产品为高、低压开关柜、环网柜、箱变等。相关合同目前正在洽谈中，合同交易金额预计约为 6,500 万元。

(2) 融资业务。为保障合同订单的有序生产和按时交付，公司拟以融资租赁的方式向桂金融资租赁融资约 1,500 万元，全部用于补充生产流动资金。

2、定价政策

上述关联交易，属于公司正常生产经营所需，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

四、交易目的及对公司的影响

2022年，公司积极主动与存在市场需求的第一大股东关联方联系并开展业务，以快速切入到广西的高速公路建设领域，这有利于逐步改善经营环境，提高可持续经营能力。同时，依托多年来自身产品的技术优势、品牌优势、交付能力以及团队优势等综合实力，寄希望将业务进一步拓展至广西高铁建设领域，并凭借区域业绩向全国交通建设领域辐射。

公司新增关联交易通过邀请招标的方式，经过招标、投标、评标、定标等流程，遵循市场规则取得的合同，具有合理的、一定的利润空间，交易定价公允。

本次新增日常关联交易预计额度事项属于子公司正常的业务范围，有利于子公司的业务发展。上述关联交易均属于公司的正常业务范围，遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响。

五、备查文件

- 1、2022年第八次临时董事会决议；
- 2、独立董事关于2022年第八次临时董事会相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于2022年第八次临时董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2022年12月19日