

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于预计 2023 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法律责任。

重要内容提示：

- 2023 年度日常关联交易预计已经苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 本次预计 2023 年度发生的日常关联交易系公司正常的经营业务，公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2023 年 3 月 15 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，本议案关联董事舒志高回避表决，本议案经其他六位非关联董事表决一致通过。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。

2、公司于 2023 年 3 月 15 日召开了第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3、独立董事已对此交易进行了事前认可：公司基于日常经营活动需要对 2023 年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展的需要，遵循公平合理的原则，交易价格以市场价格为基础，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公

公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们作为公司的独立董事，已对公司关于预计 2023 年日常性关联交易事项进行了事前审核，同意将该关联交易事项提交至公司第五届董事会第十四次会议审议。

4、独立董事已对此交易发表了同意的独立意见：公司基于日常经营活动需要对 2023 年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展的需要，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公开、公正的市场原则。同时上述关联交易议案经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议；董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事舒志高已回避表决，且没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此次日常关联交易额度预计事项并提交至公司股东大会审议。

5、监事会认为：本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营需要，能充分发挥公司与关联方的协同效应，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及股东利益。因此，我们同意《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2022 年预计 金额	2022 年实际 发生金额 (未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售 商品	诺德新材料股份有限公司及其子公司	50,000.00	26,390.39	由于关联方调整了对公司的采购计划，导致原预计金额调整。
	Douson control Products, Inc. (美国道森)	4,260.00	689.62	关联方需求下降
	Douson Vietnam Wellhead Equipment Co., Ltd. (越南道森)	4,970.00	2,799.90	关联方需求下降
向关联人采 购、销售商品	苏州道森阀门有限公司	10,000.00	5,752.16	销售、采购不及预期
向关联人采 购、销售商品	江苏隆盛钻采机械制造有限公司	2,000.00	1,433.64	销售、采购不及预期
合计		71,230.00	37,065.71	/

注 1：2022 年实际发生金额未经审计，具体以公司经审计的 2022 年年度报告数据为准。

注 2：诺德新材料股份有限公司曾用名“诺德投资股份有限公司”，2022 年 10 月完成工商更名。

(三) 2023 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2023 年预计 金额	2022 年实际发 生金额 (未经审计)	本次预计金额与上年实际发生金额差 异较大的原因
向关联人采购 商品	苏州道森阀门有限公司	12,080.00	4,215.98	公司需求增加
	江苏隆盛钻采机械制造有限公司	2,500.00	1,224.20	公司需求增加
	成都道森钻采设备有限公司	4,500.00	0.00	2022 年成都道森钻采设备有限公司 (以下简称“成都道森”)处于筹建阶 段, 暂未有业务发生
	小计	19,080.00	5,440.18	-
向关联人销售 商品	诺德新材料股份有限公司及其子公司	50,000.00	26,390.39	关联方需求增加
	Douson control Products, Inc. (美国道森)	4,650.00	689.62	
	Douson Vietnam Wellhead Equipment Co., Ltd. (越南道森)	7,400.00	2,799.90	
	苏州道森阀门有限公司	4,100.00	1,536.18	
	江苏隆盛钻采机械制造有限公司	3,070.00	209.44	
	成都道森钻采设备有限公司	2,000.00	0.00	2022 年成都道森处于筹建阶段, 暂未 有业务发生

	小计	71,220.00	31,625.53	-
	合计	90,300.00	37,065.71	/

注：2022 年实际发生金额未经审计，具体以公司经审计的 2022 年年度报告数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

1. 企业名称：诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”）

企业类型：其他股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：91220101124012433E

法定代表人：陈立志

注册资本：1,737,268,615 元人民币

成立日期：1989 年 8 月 23 日

注册地址：吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街 1666 号

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；金属材料制造；金属材料销售；以自有资金从事投资活动。（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）

主要股东或实际控制人：主要股东为深圳市邦民产业控股有限公司（12.5%）、深圳市弘源新材料有限公司（8.59%）、深圳邦民新材料有限公司（8.59%），公司实际控制人为陈立志。

与公司的关联关系：西藏诺德科技有限公司（以下简称“诺德科技”）为持有公司 5% 股份的股东，诺德股份持有诺德科技 100% 股权，即间接持有公司 5% 股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，诺德股份及诺德科技与公司构成关联关系。

截止 2022 年 12 月 31 日，诺德股份的总资产为 13,205,150,611.34 元、净资产为 7,326,607,947.93 元，主营收入为 1,237,355,122.70 元，净利润为 77,020,090.92 元（以上数据未经审计）。

2. 企业名称：企业名称：Douson Control Products, Inc.（美国道森）

注册号码：17606924797

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：于国华

成立日期：2001 年 9 月 19 日

注册资本：11.9977 万美元

住所：美国休斯顿

主营业务：主要从石油天然气井口设备、钻井和采油采气设备、钻通及控制设备、石油化工电力及工业用阀门、精密模具在中国外的销售与技术支持。

主要股东或实际控制人：外延世股份有限公司（以下简称“外延世”）持有

美国道森 100%股份。

与公司的关联关系：公司于 2022 年 7 月 26 日公告向外延世出售美国道森 100%的股权。美国道森的实际控制人为公司董事舒志高先生的直系亲属，根据《股票上市规则》要求，美国道森与公司构成关联关系。

截止 2022 年 12 月 31 日，美国道森的总资产为 291,667,182.00 元、净资产 110,701,734.00 元、主营收入为 25,381,135.00 元、净利润为 4,478,022.00 元。

3. 企业名称：Douson Vietnam Wellhead Equipment Co., Ltd.（以下简称“越南道森”）

统一社会信用代码：2301109117

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王骋

成立日期：2014 年 11 月 26 日

注册资本：1000 万美元

住所：越南北宁省天都区戴东社区北宁越南-新加坡工业园区内

主营业务：生产和销售石油天然气井口设备、钻井和采油采气设备、井口控制设备、石油化工、电力和一般工业用管线阀门、精米加工。

主要股东或实际控制人：外延世持有越南道森 100%股份。

与公司的关联关系：公司于 2022 年 7 月 26 日公告向外延世出售新加坡道森 100%的股权（越南道森为新加坡道森的全资子公司）。越南道森的实际控制人王骋先生曾担任公司董事会秘书、副总经理，并于 2022 年 7 月 18 日辞职。鉴于本次交易完成未满 12 个月，根据《股票上市规则》要求，越南道森与公司构成关联关系。

截止 2022 年 12 月 31 日，越南道森的总资产为 138,017,098.96 元、净资产为 79,562,790.02 元、主营收入为 120,100,089.16、净利润为 21,903,645.43 元（以上数据未经审计）。

4. 企业名称：苏州道森阀门有限公司（以下简称“道森阀门”）

统一社会信用代码：91320594796524124K

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王健刚

成立日期：2007 年 01 月 17 日

注册资本：10295.174589 万元人民币

住所：苏州工业园区归家巷 42 号

主营业务：设计、制造工业用阀门，销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务、咨询服务和技术服务；从事本公司生产产品的同类商品及其零部件的批发、进出口、佣金代理及相关业务。（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）

主要股东或实际控制人：哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司持有道森阀门 70% 股权，苏州陆海控股有限公司（以下简称“陆海控股”）持有道森阀门 30% 股权。

与公司的关联关系：公司于 2022 年 8 月 23 日公告向陆海控股出售道森阀门 75% 的股权，并于 2022 年 12 月 29 日完成工商变更。陆海控股的实际控制人为公司董事舒志高先生的直系亲属；本次交易构成关联交易。鉴于本次交易完成未满 12 个月；同时道森阀门的总经理李树林先生担任公司副总经理，根据《股票上市规则》要求，道森阀门与公司构成关联关系。

截止 2022 年 12 月 31 日，道森阀门的总资产为 278,079,174.37 元、净资产为 113,544,786.8 元、主营收入为 274,557,294.75、净利润为 873,331.8 元（以上数据未经审计）。

5. 企业名称：江苏隆盛钻采机械制造有限公司（以下简称“江苏隆盛”）

统一社会信用代码：91320581550272406A

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：邹瑢

成立日期：2010 年 01 月 28 日

注册资本：3000 万元人民币

住所：常熟市碧溪街道虞东路 5 号

主营业务：生产钻杆及钻井采油设备，销售自产产品并提供相关技术服务，金属材料、有色金属、钢材、机电设备、五金交电、建材、建筑装潢材料、装饰材料、机械设备批发兼零售，房屋租赁；从事货物及技术进出口业务，但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）

主要股东或实际控制人：陆海控股持有江苏隆盛 70% 股权，李超持有江苏隆盛 20% 股权，李永洪持有江苏隆盛 10% 股权。

与公司的关联关系：公司于 2022 年 8 月 27 日公告向陆海控股出售江苏隆盛 70% 的股权，并于 2022 年 12 月 16 日完成工商变更。陆海控股的实际控制人为公司董事舒志高先生的直系亲属，本次交易构成关联交易。鉴于本次交易完成未满

12个月，根据《股票上市规则》要求，江苏隆盛与公司构成关联关系。

截止2022年12月31日，江苏隆盛的总资产为99,113,799.39元、净资产为15,225,779.41元、主营收入为61,079,799.42元、净利润为-8,126,221.39元（以上数据未经审计）。

6. 企业名称：成都道森钻采设备有限公司

统一社会信用代码：91510100MA67KKPW9G

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：四川省成都市天府新区新兴街道天工大道916号

成立日期：2020年10月16日

法定代表人：于国华

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：石油钻采专用设备、深海石油钻探设备、水下系统和作业装备、海洋工程装备、普通阀门和旋塞、通用零部件、模具制造；机械零部件加工；机械设备租赁、修理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；软件开发、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，涉及国家规定实施特别管理措施的除外）。

股权结构：陆海控股持有成都道森100%股权。

与公司的关联关系：公司于2022年7月26日公告向陆海控股出售成都道森100%的股权，并于2022年8月6日完成工商登记。陆海控股的实际控制人为公司董事舒志高先生的直系亲属，本次交易构成关联交易。鉴于本次交易完成未满12个月，根据《股票上市规则》要求，成都道森与公司构成关联关系。

截止2022年12月31日，成都道森的总资产为49,732,208.19元、净资产为49,732,208.19元、主营收入为0元、净利润为-267,791.81元（以上数据未经审计）。

履约能力分析：上述关联方经营情况稳健，具有较好的履约能力。上述关联方信用状况良好，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与关联人发生的日常关联交易事项均按照市场价格，在公平、互利的基础上，由交易双方协商确定，定价公平合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与诺德股份及其下属企业之间的日常关联交易事项系双方基于长期合作的需要，以市场价格为基础协商定价，按照公平合理原则签署相关协议，不存

在损害公司和股东利益的情形。与诺德股份的合作能推动公司业务稳定增长，符合公司和全体股东利益，不影响公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

公司与其他关联人交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性交易，是公司与各关联方正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿平等、公平公正的原则，交易价格等同时参照与其他第三方的正常价格条件，因而不会造成对公司利益的损害。其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易对关联方形形成依赖。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2023年3月17日