

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2023-041

江苏赛福天钢索股份有限公司

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 2022 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

2023 年 4 月 17 日，江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事范青女士、杨倩女士；关联监事蒋慧女士、史华星女士已回避表决。公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。本次日常关联交易尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度日常关联交易实际发生情况

2022 年，公司及下属企业与控股股东及其关联方发生的日常关联交易实际发生额为 38,521,104.57 元人民币。具体如下：

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额
苏州少士电子科技有限公司	提供服务	24,039,603.77
苏州市越旺集团有限公司	提供服务	1,225,501.89
苏州天鸿伟业置地有限公司	提供服务	999,622.64

苏州市吴中资产经营管理有限公司	提供服务	2,766,856.87
苏州市吴中优辉投资管理有限公司	提供服务	8,801,415.62
苏州市吴中建业发展有限公司	提供服务	688,103.78
合计		38,521,104.57

三、预计 2023 年度日常关联交易情况

1、关联交易内容

2023 年度公司及下属企业主要在提供交易、共同投资等方面与控股股东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 2023 年度与关联企业之间发生的关联交易金额为人民币 10,000.00 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公司	提供服务	1,200.00
苏州市越旺集团有限公司	提供服务	200.00
苏州天鸿伟业置地有限公司	提供服务	200.00
苏州市吴中资产经营管理有限公司	提供服务	500.00
苏州市吴中优辉投资管理有限公司	提供服务	1,200.00
苏州市吴中建业发展有限公司	提供服务	100.00
苏州吴中经济技术开发区创业投资引导基金有限公司	共同投资	6,000.00
其他	-	600.00
合计	-	10,000.00

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
苏州市越旺集团有限公司	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
苏州吴中经济技术开发区创业投资引导基金有限公司	共同控制公司的法人控制的公司
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。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2023年4月17日