

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

关于确认 2022 年度日常关联交易及 预计 2023 年度日常关联交易的公告

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) 日常关联交易概述

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因日常经营发展需要，计划在 2023 年度与明冠造机企业股份有限公司（以下简称“明冠造机”）、鼎捷软件股份有限公司（以下简称“鼎捷软件”）、上海月水智能科技有限公司（以下简称“月水智能”）、上海冠龙实业发展有限公司（以下简称“冠龙实业”）、上海轩捷实业有限公司（以下简称“轩捷实业”）、李政宏、周宏发生关联交易，预计 2023 年度与关联方发生日常经营关联交易额度不超过 5,076.00 万元。

公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，对于公司 2023 年度日常经营关联交易预计事项，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

(二) 预计 2023 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	合同签订金额或预计金额 (万元)	截至披露日 已发生金额 (万元)	上年发生金 额(万元)	2023 年与 2022 年变 动幅度较大的原因
--------	-----	--------	---------------------	------------------------	----------------	-----------------------------

向关联方销售商品	明冠造机	销售产品及配件	4,500.00	833.27	4,473.52	公司开拓台湾市场需求,系正常市场行为
向关联方采购商品或接受劳务	鼎捷软件	采购产品及接受劳务	500.00	0.57	286.53	公司募投项目(智能信息化升级项目)实施所产生的系统采购、升级及顾问费用
	月水智能	采购产品及接受劳务	30.00	-	17.63	公司2023年度存在向月水智能采购技术开发服务的需求
向关联方/人承租房屋	冠龙实业	承租房屋	15.00	3.71	11.14	
	轩捷实业	承租房屋	15.00	-	6.00	
	周宏	承租房屋	16.00	4.8	14.40	
合计			5,076.00	842.35	14,809.22	

注：1、与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内，可以在实际控制人控制的各关联人之间进行额度调剂。如2023年度与关联人发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。

2、上述额度期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会之日。

（三）确认2022年度日常关联交易实际发生类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额与预计金额差异较大的原因
向关联方销售商品	明冠造机	销售产品及配件	4,473.52	4,500.00	关联方实际交易与年度预估基本相符。
向关联方采购商品或接受劳务	鼎捷软件	采购产品及接受劳务	286.53	1,170.00	2022年受宏观环境影响，相关涉及人员工作受到不同程度的影响，项目的筹备和上线等工作均收到很大的限制，导致项目推进工作进度放缓，无法在原计划时间内完成。

	月水科技	采购产品及接受劳务	17.63	30.00	项目关联方实际交易与年度预估基本相符。
向关联方/人承租房屋	冠龙实业	承租房屋	11.14	12.00	关联方实际交易与年度预估基本相符。
	轩捷实业	承租房屋	6.00	8.00	关联方实际交易与年度预估基本相符。
	周宏	承租房屋	14.40	15.00	关联方实际交易与年度预估基本相符。
接受关联方担保	李政宏	担保	10,000.00	40,000.00	关联方实际交易与年度预估基本相符。
合计			14,809.22	45,735.00	

注：2022年5月19日公司2021年年度股东大会审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，预计2022年与关联方明冠造机关联交易额度为3,000万，2022年11月11日公司2022年第四次临时股东大会审议通过《关于新增公司日常关联交易预计额度的议案》，新增公司与明冠造机关联交易额度至4,500万，具体内容详见公司2022年10月27日刊登于巨潮资讯网的《关于新增公司日常关联交易预计额度的公告》（公告编号2022-049）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）明冠造机

董事：李政宗、李秋梅、李政宏

注册资本：2,000万新台币

注册地址：中国台湾高雄市楠梓区加昌路635号

成立时间：1970.3.26

主要经营业务：买卖经销各式阀类

最近一期财务数据：2022年度营业收入为36,786.57万新台币，归属于公司股东的净利润为2,099.16万新台币；截至2022年12月31日，其总资产为

45,262.85 万新台币，净资产为 10,348.53 万新台币。

与公司的关联关系：公司实际控制人控制的公司。

履约能力分析：上述关联交易系正常的生产经营所需，明冠造机为依法且正常经营的公司，根据明冠造机的经营情况及关联交易类型判断，明冠造机具备正常履约能力。

（二）鼎捷软件

统一社会信用代码：91310000734084709Q

法定代表人：叶子祯

注册资本：26,644.1353 万元人民币

类型：股份有限公司（中外合资、上市）

注册地址：上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 20 层

成立时间：2001 年 12 月 26 日

营业范围：一般项目：研究和生产计算机软件系统、硬件及配套零部件、网络产品、多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；计算机系统集成和计算机应用系统的安装及维修，销售自产产品，并提供相关的技术转让和技术培训；从事上述同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关技术咨询和配套服务。（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）许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一期财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日，鼎捷软件的资产总额为 250,905.03 万元，净资产为 176,963.97 万元，2022 年 1-9 月营业收入为 127,882.78 万元，净利润 4,814.03 万元，上述财务数据未经外部审计。（2022 年第三季度报告披露数据）

与公司的关联关系：本公司董事林凤仪担任独立董事的公司

履约能力分析：鼎捷软件财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经

营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

（三）月水智能

统一社会信用代码：91310114MA7AKT0B7J

法定代表人：姚伟

注册资本：1000 万元人民币

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：上海市嘉定区沪宜公路 1185 号 1 幢 1 层 J4148 室

成立时间：2021 年 3 月 18 日

营业范围：一般项目：从事智能科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；电子元器件零售；电子产品销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售（音像制品、出版物除外）；环境保护专用设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；会议及展览服务；信息技术咨询服务；标准化服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；市场营销策划。（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）

最近一期财务数据：2022 年营业收入为人民币 42.03 万元，净利润为人民币-41.82 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，其总资产为 53.79 万元，净资产为 53.06 万元。（以上数据未经审计）

与公司的关联关系：本公司持股 10%的参股公司

履约能力分析：公司与月水智能的日常交易为正常的业务活动，属于正常的商业交易行为，月水智能依法存续且持续经营，能够履行与公司达成的协议，相关的资金结算均在合理范围内进行。经核查，月水智能不属于失信被执行人。

（四）冠龙实业

统一社会信用代码：913101145588244711

法定代表人：李政宏

注册资本：11,000 万元人民币

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

注册地址：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J5639 室

成立时间：2010 年 7 月 23 日

营业范围：企业管理，软件开发，从事网络信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），办公用品、服装鞋帽、家用电器、塑料制品的批发。

【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】

最近一期财务数据：2022 年度营业收入为人民币 11.14 万元，净利润为人民币 2.36 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，其总资产为 6,481.96 万元，净资产为 6,481.96 万元。（以上数据未经审计）

与公司的关联关系：实际控制人

履约能力分析：冠龙实业财务经营正常、财务状况正常，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

（五）轩捷实业

统一社会信用代码：913101145868492700

法定代表人：李政宏

注册资本：100 万元人民币

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市嘉定区众仁路 399 号 1 幢 12 层 B 区 J8031 室

成立时间：2011 年 12 月 20 日

营业范围：一般项目：实业投资，物业管理，商务咨询，建材、装饰装修材料、五金交电、电子产品、橡塑制品的销售，机械设备租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一期财务数据：2022 年度营业收入为人民币 6.00 万元，净利润为人民币

币 4.38 万元;截至 2022 年 12 月 31 日,其总资产为 857.65 万元,净资产为-40.93 万元。(以上数据未经审计)

与公司的关联关系: 实际控制人

履约能力分析: 轩捷实业财务经营正常、财务状况正常,具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好,是依法存续且经营正常的公司,日常交易中均能履行合同约定。

(六) 李政宏

与公司的关联关系: 公司实际控制人, 公司法人

(七) 周宏

与公司的关联关系: 公司总经理谢瑞益配偶

三、关联交易的主要内容

(一) 关联交易协议签署情况: 公司董事会授权公司管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内,根据实际经营需要,调剂使用与各关联方的具体交易金额,与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜,协议内容遵循相关法律法规的规定。

(二) 定价政策及定价依据: 交易价格严格按照公司采购/销售政策,遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则,依据市场价格由双方协商确定。

(三) 关联交易的目的和对公司的影响: 上述关联交易事项属于正常的市场行为,符合公司的实际经营和发展需要,有利于公司生产经营业务的开展。本次关联交易预计事项将遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会对公司的独立性产生不利影响。

四、独立董事及中介机构意见

(一) 独立董事事前认可意见

独立董事审阅了公司提交的《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》,并了解了相关关联交易的背景情况,认为关联交易

事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允定价原则为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

独立董事认为，公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常经营关联交易预计事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本次日常关联交易确认及预计事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。关联董事已回避表决，表决程序符合相关规定。同意公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常经营关联交易预计，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：确认 2022 年度及预计 2023 年度日常关联交易事项尚需要提交股东大会审议。截至目前，上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十三次会议所审议事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、长江证券承销保荐有限公司关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2023年4月24日