

中潜股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易概述

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第五届董事会第6次会议、第五届监事会第2次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，预计2023年度不发生日常关联交易。本议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、预计日常关联交易类别和具体金额

公司2023年度预计不发生日常关联交易。

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联人销售产品、商品	深圳市中天海洋科技有限公司（原名：深圳市中天潜水装备有限公司）	销售商品	83,464.54	700,000.00	100.00	-88.08
	青岛桐联青新能源科技有限公司	提供工程服务	6,551,556.06	7,500,000.00	100.00	-12.65
向关联人提供租赁	深圳市中天海洋科技有限公司（原名：深圳市中天潜水装备有限公司）	房屋及设备租赁	222,313.32	3,000,000.00	7.94	-92.59
合计			6,857,333.92	11,200,000.00		-38.78

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见：独立董事认为公司 2023 年度预计不发生日常关联交易符合公司正常业务发展需要。同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交第五届董事会第 6 次会议审议。

2、独立意见：独立董事认为公司 2023 年度预计不发生日常关联交易符合公司正常业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定，同意公司 2023 年度日常关联交易预计相关事项。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第 6 次会议决议；
- 2、第五届监事会第 2 次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第 6 次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第 6 次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日