

四川川润股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，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

全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）、川润液压技术（江苏）有限公司（以下简称“川润江苏”）、江苏欧盛液压科技有限公司（以下简称“欧盛液压”）与公司控股子公司四川川润智能流体技术有限公司（以下简称“川润智能”）；全资子公司四川川润动力设备有限公司（以下简称“川润动力”）与自贡瑞泰锅炉有限公司（以下简称“瑞泰锅炉”）；全资子公司川润液压与成都镀邦威科技有限公司（以下简称“镀邦威科技”）拟进行包括采购、销售产品以及提供服务等日常关联交易。

2022年实际向关联人销售产品、商品交易总额2,430.33万元，向关联人采购原材料交易总额420.10万元，接受关联人提供的服务交易总额2,603.99万元。未超出年度日常关联交易预计额度。

基于日常经营需要，2023年预计向关联人销售产品、商品交易总额3,300.00万元，向关联人采购原材料交易总额600.00万元，接受关联人提供的服务交易总额4,100.00万元。

（二）董事会审议情况

2023年4月27日，公司召开第六届董事会第九次会议，以赞成4票，弃权0票，反对0票，回避表决5票审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事罗永忠先生、罗丽华女士、钟利钢先生、钟海晖先生、李辉先生回避表决，表决和决策程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

(三) 2023年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至3月已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	川润智能	销售商品	市场价	3,300.00	466.50	2,423.33
	小计			3,300.00	466.50	2,423.33
向关联人采购原材料	川润智能	采购商品	市场价	600.00	184.67	420.10
	小计			600.00	184.67	420.10
接受关联人提供的服务	川润智能	接受运维服务代理销售服务	市场价	1,400.00	287.52	682.57
	瑞泰锅炉	接受劳务派遣服务	市场价	2,200.00	332.56	1,661.38
	镀邦威科技	接受加工服务（表面处理）	市场价	500.00	60.90	36.32
	小计			4,100.00	680.98	2,380.27
合计				8,000.00	1,332.15	5,223.70

(四) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	川润智能	销售商品	2,423.33	4,230.00	1.30%	-42.71%	详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网披露的相关公告
	启东润滑设备有限公司	销售商品	7.00	20.00	0.10%	-65.00%	
	小计		2,430.33	4,250.00		-42.82%	
向关联人采购原材料	川润智能	采购商品	420.10	1,150.00	0.48%	-63.47%	
	小计		420.10	1,150.00		-63.47%	
接受关联人提供的服务	川润智能	接受运维服务代理销售服务	682.57	1,600.00	17.55%	-57.34%	
	启东市乐煜机械有限公司	接受加工服务	223.72	300.00	31.80%	-25.43%	
	瑞泰锅炉	接受劳务派遣服务	1,661.38	2,200.00	63.42%	-24.48%	
	镀邦威科技	接受加工服务	36.32		1.48%		
	小计		2,603.99	4,100.00		-36.49%	
合计			5,454.42	9,500.00		-42.59%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司在对2022年度日常关联交易进行预计时，是基于市场前景及可能发生的业务为前提，预计金额具有不确定性；日常关联交易实际发生额会因公司实际经营情况发生变化，并受市场波动、客户需求等多重因素影响，使预计金额与实际交易额产生差异。					

<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p>	<p>公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。2022年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，实际发生额未超过关联交易的获批额度，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。</p>
--	---

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况：

1. 川润智能基本情况

公司名称：四川川润智能流体技术有限公司

法定代表人：钟海晖

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：机械设备技术研发、技术咨询、技术服务；液压和气压动力机械元件研发与销售；润滑油（不含危险化学品）技术研发、技术服务及销售；软件开发及服务；新材料技术开发服务；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街 695 号 6 栋 1 单元 19 层 1901 号

截至 2022 年 12 月 31 日，川润智能总资产 8,637.77 万元，净资产 3,670.44 万元，2022 年 1-12 月实现营业收入 9,377.42 万元，净利润 60.31 万元。

2. 瑞泰锅炉基本情况

公司名称：自贡瑞泰锅炉有限公司

法定代表人：陈余

注册资本：200 万元人民币

主营业务：制造及销锅炉部件、机械设备；销售金属材料、建筑材料、五金交电、化工产品（危化品及易制毒品除外）；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至 2022 年 2 月 25 日止）。（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）

住所：四川省自贡市大安区凤凰乡永胜村 5 组

截至 2022 年 12 月 31 日，瑞泰锅炉总资产 401.72 万元，净资产 311.42 万元，2022 年 1-12 月瑞泰锅炉实现营业收入 1748.43 万元，净利润 72.75 万元。

3. 镀邦威科技基本情况

公司名称：成都镀邦威科技有限公司

法定代表人：岳永刚

注册资本：300 万元人民币

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属材料制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；汽车零配件批发；汽车零配件及配件制造；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；通信设备制造；木竹材加工机械销售；木材销售；木材加工；日用木制品销售；日用木制品制造；软木制品制造；日用品销售；纸制品销售；纸制品制造；木制容器制造；木制容器销售；包装材料及制品销售；竹制品销售；竹制品制造；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；包装服务。（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）

住所：成都高新区新文路 32 号 2 栋 1 楼

截至 2022 年 12 月 31 日，镀邦威科技总资产 776.05 万元，净资产 263.20 万元，2022 年 1-12 月镀邦威科技实现营业收入 35.87 万元，净利润-149.53 万元。

（二）与上市公司的关联关系

川润智能与公司为受同一实际控制人控制的企业，公司部分董监高担任川润智能董监高且持股；公司实际控制人的一致行动人罗全间接控制瑞泰锅炉，公司副总经理王辉间接持股瑞泰锅炉；公司实际控制人的一致行动人罗全近亲属为镀邦威科技控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条对关联法人的定义，公司与上述公司构成关联关系，公司及下属公司与上述公司发生业务，构成关联交易。

（三）履约能力分析

根据上述关联方的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为上述关联方财务状况和经营情况良好，具备较强的经营实力和支付能力，出

现无法正常履约的可能性较小；经在最高人民法院网站查询，以上关联方均不是失信被执行人。董事会认为交易对手方具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

川润智能向川润液压、川润江苏、欧盛液压采购液压润滑产品、元器件及为液压润滑产品提供运维服务，满足双方日常经营的需要；瑞泰锅炉向川润动力提供劳务外包服务；镀邦威向川润液压提供加工服务。公司与相关关联方发生的关联交易，其交易价格、付款安排和结算方式是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定，根据公平、公正的原则签订合同；交易价款根据约定的价格和实际交易情况计算，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、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易属于公司日常经营交易，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，有助于公司业务正常开展，预计在今后的生产经营过程中仍将持续。交易双方是互利共赢的平等互惠关系，以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本次预计的日常关联交易具有一定持续性，公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响。

五、独立董事意见

1. 事前认可意见

公司本次预计的关联交易是公司日常经营交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，对公司持续经营能力和独立性不会产生不利影响；关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东利益的情形。我们同意并将该议案提交公司董事会审议。

2. 独立意见

公司本次预计的 2023 年度日常关联交易是生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于公司日常经营正常开展，关联交易价格均按照市场定价原

则进行，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响。在审议该议案时，关联董事已回避表决，其决策程序合法、有效。我们同意并将该事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日