

证券代码：835368

证券简称：连城数控

公告编号：2023-045

大连连城数控机器股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告

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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 12 月 29 日、2023 年 1 月 16 日召开第四届董事会第二十三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-098）。

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买保温毡、除尘设备、单晶磁场、备品备件等设备、原材料及接受劳务等 | 81,000,000.00 | 20,191,680.04 | 4,000,000.00 | 85,000,000.00 | 46,966,138.68 | 因业务发展需要 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售设备、备品备件、材料、自动化和软件配套服务、技术改造及维修保养服务等 | 4,702,486,000.00 | 3,133,439,980.56 | 2,000,000,000.00 | 6,702,486,000.00 | 2,016,419,766.95 | 因业务发展需要 |
| 委托关联人销售产品、商品 | | | | | | | |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | | | | | | | |
| 其他 | 采购光伏发电工程及相关服务 | 22,000,000.00 | 112,000.00 | - | 22,000,000.00 | - | |
| 合计 | - | 4,805,486,000.00 | 3,153,743,660.60 | 2,004,000,000.00 | 6,809,486,000.00 | 2,063,385,905.63 | |

注：上表“累计已发生金额”为2023年1-5月累计新增合同金额。

(二) 关联方基本情况

1、关联方概述

公司名称：隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基绿能”）

企业类型：股份有限公司（上市）

公司住所：西安市长安区航天中路 388 号

股本总额：7,581,510,506 股（截至 2023.3.31）

成立日期：2000 年 2 月 14 日

法定代表人：李振国

实际控制人：李振国、李喜燕

经营范围：半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造、销售；商品进出口业务；光伏电站项目的开发及工程总承包；光伏电站系统运行维护；LED 照明灯具、储能节能产品的销售、技术服务、售后服务；合同能源管理。（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）

关联关系：公司共同控制人钟宝申先生任隆基绿能董事长；公司共同控制人、董事长李春安先生为隆基绿能控股股东的一致行动人。

财务状况：

2022 年，隆基绿能经审计的主要财务数据如下表所示：

单位：元

| 总资产 | 归属于上市公司股东的净资产 | 营业收入 | 归属于上市公司股东的净利润 |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 139,555,593,046.86 | 62,146,786,334.37 | 128,998,111,551.18 | 14,811,576,797.86 |

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

2、本次新增预计日常性关联交易的主要内容

单位：元

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 原预计金额 | 本次新增预计金额 | 调整后预计金额 |
|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 隆基绿能及其下属子公司 | 销售设备、备品备件、材料、自动化和软件配套服务、技术改造及维修保养服务等 | 4,652,486,000.00 | 2,000,000,000.00 | 6,652,486,000.00 |
| | 购买设备、备品备件、原材料及接受劳务等 | 2,000,000.00 | 4,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| | 采购光伏发电工程及相 | 22,000,000.00 | - | 22,000,000.00 |

| | | | | |
|--|-----|--|--|--|
| | 关服务 | | | |
|--|-----|--|--|--|

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年6月20日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于新增2023年度日常性关联交易预计的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事李春安先生回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易预计在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。此外，公司独立董事发表独立意见如下：

经审查，我们认为：公司根据实际经营情况对2023年与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的新增预计，符合公司业务发展的实际需要。本次新增预计在审议时关联董事回避表决，表决程序合法公正，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同时，本次新增预计遵循公平、公正、公开的原则，交易内容合理、交易定价公允，不存在影响公司独立性的情形，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方发生与日常经营相关交易往来，按照公平、公正、公开的原则签订书面协议确定交易关系，交易价格按照市场方式确定，定价公允、合理。

（二） 定价公允性

公司与关联方的交易价格系按照市场方式确定，如需要招投标方式确定的，交易价格以最终中标的价格为准，如属于协商定价的，参考第三方市场价格确定，定价方式公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次新增预计后，在公司 2023 年度预计范围内，由公司业务部门根据实际业务需求组织签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次新增日常性关联交易预计是根据公司实际经营所需而做出的必要预计，有利于公司业务发展和经营业绩提升。关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易的决策程序严格按照公司相关制度进行，不会对公司的独立性产生影响，也不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次新增 2023 年度日常性关联交易预计事项信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在损害股东利益的情形。上述关联交易不存在其他未披露重大风险内容。

综上，保荐机构对公司本次新增 2023 年度日常性关联交易预计事项无异议。

七、 备查文件目录

- （一）《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- （二）《大连连城数控机器股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议的事前认可意见》；
- （三）《大连连城数控机器股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议的独立意见》；
- （四）《开源证券股份有限公司关于大连连城数控机器股份有限公司新增 2023 年日常

性关联交易的专项核查意见》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2023年6月20日