

## 江苏中天科技股份有限公司 关于增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易的公告

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：

- 本次增加关联交易事项尚需提交股东大会审议。
- 本次增加日常关联交易预计不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有影响。

### 一、本次增加关联交易基本情况

#### （一）本次增加关联交易审议程序

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）关联交易以市场价格为定价依据，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，履行相应审批程序，关联董事回避表决，独立董事进行事前审查确认并发表独立意见，保证交易的公正、公允，维护公司和全体股东利益。

1、公司于2023年10月30日召开了第八届董事会第十六次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名。在增加关联交易事项审议中，关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致审议通过了公司《关于增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易的议案》。董事会认为：公司增加与部分关联方之间的关联交易是根据生产经营需要，交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。

2、公司独立董事对本次增加关联交易进行了事前审查确认，并发表如下意见：公司关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易是根据生产经营需要，预计金额以2023年（1-9月）实际发生金额为基础，并履行了必要的决策程序，关联董事回避表决，不存在违反关联交易相关规定的情形。同意公司增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易金额。

3、本次增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

## （二）本次增加与部分关联方 2023 年关联交易基本情况

根据公司实际经营需要，对增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易的内容列示如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年1-9月实际发生金额	调整前预计金额	本次增加预计金额	调整后预计金额
向关联人购买商品/接受劳务	江苏中天科技工程有限公司	43,947.97	45,000	35,000	80,000
	四川天府江东科技有限公司及其子公司	88,274.59	130,000	10,000	140,000
向关联人销售商品/提供劳务	江苏中天科技工程有限公司	13,040.76	25,000	15,000	40,000
	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	410.91	1,000	2,000	3,000
合计		145,674.23	201,000	62,000	263,000

## 二、增加关联交易的关联方基本情况和关联关系

### （一）控股股东下属控股子公司

序号	关联人	与本公司关系	交易主要内容
1	江苏中天科技工程有限公司	受同一控股股东控制	销售电线电缆及配件，接受工程服务

### （二）联营企业

序号	关联人	与本公司关系	交易主要内容
1	四川天府江东科技有限公司	联营企业	采购光纤、光缆、原材料
2	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	联营企业	提供设计服务

### （三）关联方基本情况

序号	关联人	统一社会信用代码	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务或者主要产品
----	-----	----------	-------	----------	------------

1	江苏中天科技工程有限公司	913206916993405777	缪卓	5,000.00	工程服务等
2	四川天府江东科技有限公司	91511421795827764R	朱卫华	60,000.00	电缆、光缆制造等
3	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	914301001838609344	李屹立	88,088.24	工程服务等

#### (四) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的关联交易均能正常结算，与公司的日常经营性关联交易有履约保障。

### 三、本次增加关联交易的主要内容和定价政策

#### (一) 关联交易的主要内容

公司发生日常经营性关联交易主要是向关联方采购光纤、光缆、原材料，接受关联方工程服务等；同时，向关联方销售其生产经营所需电线电缆及配件等，向关联方提供设计服务。

#### (二) 定价政策

公司与上述关联方有关采购、销售产品和接受、提供劳务等关联交易的定价原则是：按市场价格定价。

### 四、本次增加关联交易目的和对上市公司的影响

#### (一) 本次增加关联交易目的

公司本次增加与部分关联方2023年度日常关联交易预计额度主要是根据市场变化和公司生产经营实际需要进行，公司与关联方的日常经营性关联交易能充分利用双方的资源和优势为公司的市场经营服务，实现优势互补和资源合理配置，提高生产经营效率，增强市场竞争力，促进上市公司业务发展。

#### (二) 对上市公司的影响

针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销、生产辅助材料购销等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不影响上市公司的独立性。

## 五、备查文件

- 1、《江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》；
  - 2、《江苏中天科技股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议》；
  - 3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于事前认可增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易的书面意见》；
  - 4、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于第八届第十六次董事会相关事项的独立意见》。
- 特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日