

天津美腾科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本事项尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司及子公司与关联方发生的日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和公司股东权益的情形，不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。交易的发生不会对公司未来财务状况、经营成果、持续经营能力等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为5,480.00万元人民币，关联董事顾岩先生、刘纯先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司审计委员会认为：公司对2024年度日常关联交易额度的预计符合公司业务发展的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意本次关联交易预计事项，并且同意将该事项提交公司董事会审议。

公司于2023年12月27日召开独立董事专门会议2023年第一次会议，会议审议

了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案获得全体独立董事一致同意，认为公司2024年度预计发生的日常关联交易是保证公司正常生产经营所必需的，有利于提高资源使用效率及公司长远发展；按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，没有对公司独立性构成影响，并同意将该议案提交公司第二届董事会第六次会议审议。

（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司本年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计 2024 年公司及其子公司将继续与关联方发生购买原材料、销售产品商品的日常关联交易，现对 2024 年各类别的日常关联交易累计金额进行了合理预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计交易金额	占同类业务比例 (%)	2023 年初至 2023 年 12 月 20 日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年预计金额与 2023 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	大地公司及其控股子公司	200.00	0.88	34.50	-
	小计	200.00	0.88	34.50	-
向关联人销售产品、商品、提供服务	大地公司及其控股子公司	5,000.00	10.22	1,367.08	公司在预计 2024 年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，但实际执行情况随着市场情况变化而变动，预计金额具有一定的不确定性。
	西藏美腾 (于 2023 年 8 月 4 日成立)	280.00	0.57	0.00	2023 年与该关联方预计的部分业务未发生，部分业务进度慢于预期，预计滞后至 2024 年签约。
	小计	5,280.00	10.79	1,367.08	-
合计		5,480.00	-	1,401.58	-

注：

- 1、占同类业务比例计算，分母为截止 2022 年度经审计同类业务的发生额；
- 2、以上数据为不含税金额；
- 3、上述 2024 年预计金额及本年年初至 2023 年 12 月 20 日与关联人累计已发生的交易金额为合同签订金额，下同。

上述关联交易事项符合公司交易当时经营业务的实际需要，价格公允，符合交易当时法律法规的规定以及交易当时公司的相关制度，有利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及其他非关联方的利益。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2022 年 12 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度日常关联交易金额合计为 5,200.00 万元人民币，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-010）。

公司于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，西藏美腾工业技术有限公司（简称“西藏美腾”）为公司新增关联方，预计公司与西藏美腾于 2023 年度发生日常关联交易总金额不超过 600.00 万元人民币，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-022）。

本年年初至 2023 年 12 月 20 日日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	本年年初至 2023 年 12 月 20 日实际发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	大地公司及其控股子公司	200.00	34.50	根据实际业务需求量调整
向关联人销售产品、商品	大地公司及其控股子公司	5000.00	1,367.08	公司在预计 2023 年度日常关联交易额度时是与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，但实际执行情况随着市场情况变化而变动，预计金额具有一定的不确定性。
向关联人销售商品、提供服务	西藏美腾	600.00	0.00	2023 年与该关联方预计的部分业务未发生，部分业务进度慢于预期，预计滞后至 2024 年签约。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 大地工程开发(集团)有限公司(简称“大地公司”)

公司名称	大地工程开发(集团)有限公司
成立时间	1995年10月5日
注册资本	12,328.00万元人民币
法定代表人	母长春
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	北京市朝阳区利泽中一路1号望京科技发展大厦A1505室
经营范围	矿山工程施工总承包;承接国内、外工业(包括煤矿)与民用建设工程的地质、岩土工程、水文地质的勘察、设计、项目管理;与工程有关的技术咨询服务;技术开发、技术转让、技术服务;信息咨询(不含中介服务);货物进出口;代理进出口;技术进出口;合同能源管理;节能减排技术培训;项目投资;投资管理;企业管理;应用软件开发;计算机系统服务;销售机械电器设备、计算机软硬件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东	大地工程开发集团北京企业管理有限公司持有51.1114%股权
最近一个会计年度主要财务数据	大地公司2022年度合并报表主要财务数据(未经审计):总资产382,546.69万元;净资产202,450.41万元;营业收入247,899.71万元;净利润43,343.84万元
关联关系	大地公司为公司主要股东,持有公司9.67%的股份;公司股东谢美华、王冬平分别直接持有其9.14%、7.08%的股份,并分别担任其董事长和董事,现为公司实际控制人李太友一致行动人。公司董事顾岩在大地公司天津分公司任财务部部长。

（二）西藏美腾工业技术有限公司

公司名称	西藏美腾工业技术有限公司
成立时间	2023年8月4日
注册资本	1,000万元
法定代表人	刘纯
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	西藏自治区拉萨市柳梧新区世纪大道天知珑玺4栋1单元302号
经营范围	矿业设备、环保设备、机电产品、工业自动化系统装置、信息管理系统、人工智能产品及配件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售、安装、调试、维修、生产运营;软件开发;软件销售;矿山机械销售;计量器具批发兼零售;建筑材料销售;货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除外);企业管理及信息咨询服务;管道运输设备销售;各类工程建设活动;建设工程、环保工程的设计、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）
主要股东	美腾科技持股 40%；西藏启悦实业有限公司持股 30%；陈英持股 20%；陈晓亮持股 10%。
最近一个会计年度主要财务数据	西藏美腾为本年度内新设立企业，尚未实际开展业务。
关联关系	美腾科技持有西藏美腾 40%的股权，美腾科技董事、副总裁刘纯先生担任西藏美腾董事长。

（三）履约能力分析

上述关联方经营情况持续、稳定，过往发生的交易能够正常实施与结算，具备良好的履约能力。公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。

三、日常关联交易的主要内容、定价原则与协议签署情况

公司日常关联交易主要涉及向关联人购买原材料、销售产品与商品、提供服务，其定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价

格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

公司将根据公司相关业务制度、业务实际情况与需要，同关联人签署具体的关联交易协议。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

公司与上述关联人的日常关联交易，是基于公司日常业务发展需要，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要意义。以上日常关联交易事项在公平、公正、互利的基础上进行，公司主营业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、关联交易授权

公司董事会和股东大会审议通过本议案后，在日常关联交易发生额 5,480.00 万元内，公司不再另行召开董事会和股东大会对日常关联交易进行审议，由公司董事长本人在合理预计的范围内行使决策权。

随着公司业务不断发展，若公司在2024年度的日常关联交易超过了本次董事会审议通过的日常关联交易发生额即5,480.00万元，公司需严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定履行董事会和股东大会的批准程序。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

“本次美腾科技关于 2024 年度日常关联交易预计已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，关联董事根据相关规定对该议案回避表决。独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。该事项符合公司生产经营的实际需要，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性，审议程序符合《公司法》《公司章程》等的规定，相关决议合法、有效。

保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。”

七、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2023年12月28日