

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 2024 年度日常关联交易预计已经苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 本次预计 2024 年度发生的日常关联交易系公司正常的经营业务，公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖。

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

1、公司于 2024 年 1 月 18 日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本议案关联董事舒志高回避表决，经其他六位非关联董事表决一致通过。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。

2、董事会召开前，公司独立董事召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。公司独立董事认为：公司基于日常经营活动需要对 2024 年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展的需要，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不影响上市公司独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此次日常关联交

易额度预计事项并提交至公司董事会审议。

3、监事会认为：本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营需要，能充分发挥公司与关联方的协同效应，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及股东利益。因此，我们同意《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2023 年预计 金额	2023 年 1-12 月已发生金额 (未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商 品	苏州道森阀门有限公司	12,080.00	8,374.00	公司需求减少
	江苏隆盛钻采机械制造有限公司	2,500.00	972.00	公司需求减少
	成都道森钻采设备有限公司	4,500.00	0.00	成都道森钻采设备有限公司(以下简称“成都道森”)尚未有业务发生
	小计	19,080.00	9,346.00	-
向关联人销售商 品	诺德新材料股份有限公司及其子公司	50,000.00	40,507.00	销售的产品验收进度与预计情况有偏差
	Douson control Products, Inc. (美国道森)	4,650.00	531.00	关联方需求减少
	Douson Vietnam Wellhead Equipment Co., Ltd. (越南道森)	7,400.00	4,457.00	关联方需求减少
	苏州道森阀门有限公司	4,100.00	1,361.00	关联方需求减少

	江苏隆盛钻采机械制造有限公司	3,070.00	961.00	关联方需求减少
	成都道森钻采设备有限公司	2,000.00	0.00	成都道森尚未有业务发生
	小计	71,220.00	47,817.00	-
	合计	90,300.00	57,163.00	/

注：2023年1-12月已发生金额未经审计，具体以后续公司披露的2023年年度报告中经审计的数据为准。

(三) 2024年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2023年1-12月已发生金额（未经审计）	2024年年初至2024年1月14日与关联人累计已发生的交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	江苏隆盛钻采机械制造有限公司	500.00	972.00	0.00	-
	成都道森钻采设备有限公司	3,000.00	0.00	0.00	成都道森尚未有业务发生
	苏州道森钻采设备有限公司	31,500.00	0.00	0.00	2023年因出售而新增关联交易
	小计	35,000.00	972.00	0.00	-

向 关 联 人 销 售 商 品	诺德新材料股份有限公司及其子公司	50,000.00	40,507.00	13.27	销售的产品验收进度与预计情况有偏差
	Douson control Products, Inc. (美国道森)	5,000.00	531.00	0.00	公司业务发展调整
	江苏隆盛钻采机械制造有限公司	2,000.00	961.00	0.00	公司业务发展调整
	成都道森钻采设备有限公司	3,000.00	0.00	0.00	成都道森尚未有业务发生
	苏州道森钻采设备有限公司	25,000.00	0.00	0.00	2023年因出售而新增关联交易
	小计	85,000.00	41,999.00	13.27	-
合计	120,000.00	42,971.00	13.27	/	

注：2023年1-12月已发生金额未经审计，具体以后续公司披露的2023年年度报告中经审计的数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

1. 企业名称：诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”）

企业类型：其他股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：91220101124012433E

法定代表人：陈立志

注册资本：1,737,268,615 元人民币

成立日期：1989 年 8 月 23 日

注册地址：吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街 1666 号

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；金属材料制造；金属材料销售；以自有资金从事投资活动。（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）

主要股东或实际控制人：主要股东为深圳市邦民产业控股有限公司（12.50%）、深圳市弘源新材料有限公司（8.59%）、深圳邦民新材料有限公司（8.59%），公司实际控制人为陈立志。

与公司的关联关系：诺德股份持有西藏诺德科技有限公司（以下简称“诺德科技”）100%股权，诺德科技为持有公司 5%股份的股东，即诺德股份间接持有公司 5%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，诺德股份及诺德科技与公司构成关联关系。

最近一年一期财务数据：

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 9 月 30 日（未审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	14,781,188,957.15	13,972,314,078.40
负债总额	7,034,344,845.94	6,224,686,968.24
净资产	7,746,844,111.21	7,747,627,110.16
资产负债率 （%）	47.59	44.55
	2023 年 1-9 月（未审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	3,684,519,742.14	4,709,335,662.27
净利润	54,126,554.20	353,387,229.08

2. 企业名称：Douson Control Products, Inc.（以下简称“美国道森”）

注册号码：17606924797

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：于国华

成立日期：2001年9月19日

注册资本：11.9977万美元

住所：美国休斯顿

主营业务：主要从事石油天然气井口设备、钻井和采油采气设备、钻通及控制设备、石油化工电力及工业用阀门、精密模具在中国外的销售与技术支持。

主要股东或实际控制人：外延世控股有限公司（以下简称“外延世”）持有美国道森100%股份。

与公司的关联关系：公司已于2022年向外延世出售美国道森100%的股权，美国道森的董事长为公司董事舒志高先生的直系亲属，根据《股票上市规则》的规定，美国道森与公司构成关联关系。

最近一年一期财务数据：

单位：元 币种：人民币

项目	2023年9月30日（未审计）	2022年12月31日（未审计）
资产总额	306,353,249.21	291,667,182.00
负债总额	185,240,412.38	180,965,448.00
净资产	121,112,836.83	110,701,734.00
资产负债率 （%）	60.47	62.05
	2023年1-9月（未审计）	2022年1-12月（未审计）
营业收入	16,468,020.07	25,381,135.00
净利润	16,118,593.56	4,478,022.00

3. 企业名称：江苏隆盛钻采机械制造有限公司（以下简称“江苏隆盛”）

统一社会信用代码：91320581550272406A

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：邹瑢

成立日期：2010年1月28日

注册资本：3,000万元人民币

住所：常熟市碧溪街道虞东路5号

主营业务：生产钻杆及钻井采油设备，销售自产产品并提供相关技术服务，金属材料、有色金属、钢材、机电设备、五金交电、建材、建筑装饰材料、装饰材料、机械设备批发兼零售，房屋租赁；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

主要股东或实际控制人：陆海控股持有江苏隆盛 70%股权，李超持有江苏隆盛 20%股权，李永洪持有江苏隆盛 10%股权。

与公司的关联关系：公司已于 2022 年向陆海控股出售江苏隆盛 70%的股权，陆海控股的实际控制人为公司董事舒志高先生的直系亲属，根据《股票上市规则》的规定，江苏隆盛与公司构成关联关系。

最近一年一期财务数据：

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 9 月 30 日（未审计）	2022 年 12 月 31 日（未审计）
资产总额	98,249,888.06	99,113,799.39
负债总额	83,270,715.63	83,888,019.98
净资产	14,979,172.43	15,225,779.41
资产负债率 （%）	84.75	84.64
	2023 年 1-9 月（未审计）	2022 年 1-12 月（未审计）
营业收入	53,702,858.96	61,079,799.42
净利润	-246,606.98	-8,126,221.39

4. 企业名称：成都道森钻采设备有限公司

统一社会信用代码：91510100MA67KKPW9G

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：四川省成都市天府新区新兴街道天工大道 916 号

成立日期：2020 年 10 月 16 日

法定代表人：于国华

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：一般项目：石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；水下系统和作业装备制造；海洋工程装备制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；模具制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；石油钻采专用

设备销售；深海石油钻探设备销售；水下系统和作业装备销售；海洋工程装备销售；阀门和旋塞销售；软件销售；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；专用设备修理；通用设备修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发。（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）

股权结构：陆海控股持有成都道森 100%股权。

与公司的关联关系：公司已于 2022 年向陆海控股出售成都道森 100%的股权，陆海控股的实际控制人为公司董事舒志高先生的直系亲属，根据《股票上市规则》的规定，成都道森与公司构成关联关系。

最近一年一期财务数据：

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 9 月 30 日（未审计）	2022 年 12 月 31 日（未审计）
资产总额	48,813,634.85	49,732,208.19
负债总额	119,402.81	0.00
净资产	48,694,232.04	49,732,208.19
资产负债率 （%）	0.24	0.00
	2023 年 1-9 月（未审计）	2022 年 1-12 月（未审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-1,037,976.15	-267,791.81

5. 企业名称：苏州道森钻采设备有限公司（以下简称“道森有限”）

统一社会信用代码：91320507MA21UE0F69

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：苏州市相城区阳澄湖镇西横港街 16 号

成立日期：2020 年 6 月 30 日

法定代表人：于国华

注册资本：24,900 万元人民币

经营范围：许可项目：特种设备制造（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；水下系统和作业装备制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；液力动力机械及元件制造；气

压动力机械及元件制造；模具制造；机械零件、零部件加工；金属材料销售；海洋工程装备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；专用设备修理；通用设备修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

股权结构：陆海控股持有道森有限 100%股权

与公司的关联关系：公司已于 2023 年向陆海控股出售道森有限 100%的股权，陆海控股的实际控制人为公司董事舒志高先生的直系亲属，根据《股票上市规则》的规定，道森有限与公司构成关联关系。

最近一年一期财务数据：

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 9 月 30 日（未审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	811,803,672.73	487,560,720.92
负债总额	543,683,527.87	210,130,301.85
净资产	268,120,144.86	277,430,419.07
资产负债率 （%）	66.97	43.10
	2023 年 1-9 月（未审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	516,722,134.78	374,653,094.41
净利润	9,818,304.23	29,301,840.63

履约能力分析：上述关联方经营情况稳健，具有较好的履约能力。上述关联方信用状况良好，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间的交易，将遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场公允价格，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

2、关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务，具体协议需待业务实际发生时签订，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，公司将严格按照合同约定条款履行相关义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与诺德股份及其下属企业之间的日常关联交易事项系双方基于长期合作的需要，以市场价格为基础协商定价，按照公平合理原则签署相关协议，不存在损害公司和股东利益的情形。与诺德股份的合作能推动公司业务稳定增长，符合公司和全体股东利益，不影响公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

公司与其他关联方的交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，并且日常关联交易遵循自愿平等、公平公正的原则。交易双方均在参考市场公允价格的情况下确定交易价格，因而不会造成对公司及中小股东利益的损害。其交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易对关联方形形成依赖。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2024年1月19日