

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2024—003

贵州长征天成控股股份有限公司

关于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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司迪康电气有限公司（以下简称“迪康电气”）近日与广西机械工业研究院有限责任公司（以下简称“广西机械院”）签署了《高低压柜采购合同》，根据合同约定，广西机械院向迪康电气采购高低压开关柜设备相关货物，金额合计 6,039,082.92 元。

鉴于广西机械院与公司第一大股东广西铁路发展投资基金（有限合伙）为同一控制下的关联方，上述事项构成关联交易。

（二）关联交易履行的审议程序

2024 年 1 月 22 日，公司召开的 2024 年第一次临时董事会会议，审议通过了关于《日常关联交易》的议案。公司独立董事专门会议暨审计委员会认为，本次日常关联交易，符合公司实际经营需要，且定价政策及定价依据公允，没有损害公司及全体股东的利益，同意将本事项提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）关联交易类别和金额及前次关联交易的审批和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	前次审批金额	前次实际发生金额	本次签订金额
向关联人销售产品、商品	广西机械工业研究院有限责任公司	682	434	603.91

二、关联方介绍和关联关系

1、广西机械工业研究院有限责任公司

统一社会信用代码：91450000498502066Q

法定代表人：谭洪河

注册资本：30,000 万元

经营范围：智能消费设备制造、工业机器人及特殊作业机器人制造、工业自动控制系统装置制造、包装专用设备制造、交通安全专用设备制造、工程技术与设计服务等。

(1) 与本公司的关联关系

广西机械院的 100%控股股东为广西铁路投资集团有限公司，广西机械院与公司第一大股东广西铁路发展投资基金（有限合伙）为同一控制下的关联方，是公司的关联法人。

(2) 履约能力分析

经查询，广西机械院不存在被列为失信被执行人的情形，具备较好的履约能力。不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不受影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 关联交易主要内容

1、关于高低压柜采购合同

甲方（采购方）：广西机械工业研究院有限责任公司

乙方（供货方）：迪康电气有限公司

第一条 合同标的及总价款

合同总价暂定为人民币陆佰零叁万玖仟零捌拾贰元玖角贰分(¥6,039,082.92)(含增值税税率13%),其中不含税金额为人民币伍佰叁拾肆万肆仟叁佰贰拾壹元壹角柒分(¥5,344,321.17)。本次采购签订的合同为固定单价合同,最终总价款由甲方根据实际购买数量进行确定和结算,但货物单价保持不变。

第二条 质量要求

2.1 具备产品应当具备的性能,不存在危及人身、财产的不合理危险,有国家标准、行业标准及甲方图纸技术要求的应符合该标准及要求;

2.2 符合产品说明、实物样品、包装上标注等方式表明的质量状况,且有产品出厂检验合格证明;

2.3 产品必须是全新的未使用过的原装合格正品,满足合同约定的性能要求,并配合项目实施过程中的产品抽样送检工作。

第三条 付款方式

分期支付:乙方将货物分批运卸至甲方指定地点,经甲方签收确认后,乙方在5个工作日内出具当批次数量的全额增值税专用发票(税率为13%)给甲方,甲方收到发票后28个工作日内向乙方支付当批次货物价款的40%;乙方完成当批次货物安装、联调联试并正常运行,经双方签字确认后,28个工作日内向乙方支付当批次货物价款的40%;甲方于货物最终验收合格之日起14个工作日内向乙方支付所有批次货物价款的15%;剩余货物价款的5%作为质量保证金,保修期满后,如无质量问题,甲方于14个工作日内一次性无息支付给乙方。

(二) 定价政策

上述关联交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同,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、交易目的及对公司的影响

本次签署日常关联交易事项,遵循自愿、平等、公允的原则,交易定价符合市场规律,有利于公司逐步改善经营环境,提高可持续经营能力,不存在损害公

司和中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响。

五、备查文件

- 1、2024 年第一次临时董事会会议决议；
 - 2、独立董事专门会议暨审计委员会决议。
- 特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日