

宁波海天精工股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 相关议案需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

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

宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张剑鸣、张斌回避表决。本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。

(二) 2023 年度日常关联交易执行情况

单位：人民币元

序号	关联交易类别/内容	关联人名称	预计金额	实际金额	实际发生关联交易的公司名称
1	出售商	1.1 海天国际控股有限公司及	180,000,000	104,814,597.61	

	品、提供劳务	其下属子公司			
		其中：海天塑机集团有限公司	50,000,000	14,939,543.75	
		海天机械（广东）有限公司	120,000,000	89,453,995.56	
		海天国际控股有限公司及其他下属子公司	10,000,000	421,058.30	海天塑料机械（广州）有限公司、无锡海天机械有限公司、宁波长飞亚塑料机械制造有限公司、Haitian Huayuan Machinery India Pvt.ltd.
		1.2 宁波海天驱动有限公司及其下属子公司	20,000,000	116,383.01	
		其中：宁波斯达弗液压传动有限公司	15,000,000	25,033.63	
		宁波海天驱动有限公司及其他下属子公司	5,000,000	91,349.38	宁波海迈克动力科技有限公司
		1.3 PT HAITIAN PRECISION MACHINERY	35,000,000	12,937,910.14	
		1.4 宁波保税区海天智胜金属成型设备有限公司	-	2,991.15	
		1.5 宁波海天智联科技有限公司	-	218,647.08	
2	租入办公用房、厂房（含	2.1 海天国际控股有限公司及其下属子公司	15,000,000	8,885,629.83	海天塑机集团有限公司、宁波长飞亚塑料机械制造有限公司、海天机械（广

	水电 费)				东)有限公司、 Huayuan (Vietnam) Machinery CO., LTD.
3	采购设 备、材 料及商 品	3.1 宁波海天驱动有限公司及其下属子公司	30,000,000	11,897,977.31	宁波斯达弗液压传动有限公司、宁波安信数控技术有限公司、宁波海迈克动力科技有限公司、宁波海迈克精密机械制造有限公司、宁波海天驱动科技有限公司
		3.2 宁波海天智联科技有限公司及其下属子公司	30,000,000	4,322,929.28	
		其中: 宁波海天智联科技有限公司	25,000,000	4,204,438.05	
		宁波海天智联科技有限公司下属子公司	5,000,000	118,491.23	杭州科强信息技术有限公司
		3.3 海天国际控股有限公司及其下属子公司	10,000,000	1,279,736.80	海天塑机集团有限公司、浙江科强智能控制系统有限公司、宁波兴链人力资源服务有限公司、海天机械(广东)有限公司

(三) 2024 年度日常关联交易预计情况

参照公司近年来关联交易实际发生情况, 结合公司日常经营和业务开展需

要，公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计。2024 年公司日常关联交易包括向关联方销售机床产品、配件及为其提供维修服务，以及自关联方租入办公用房、厂房和采购设备、材料及商品。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	关联交易类别/内容	关联人名称	预计金额
1	出售商品、提供劳务	1.1 海天国际控股有限公司及其下属子公司	160,000,000
		其中：海天塑机集团有限公司	50,000,000
		海天机械（广东）有限公司	20,000,000
		浙江海天教育科技有限公司	15,000,000
		Haitian Machinery Serbia d.o.o. Ruma	25,000,000
		HAITIAN PLASTICS MACHINERY INDIA PRIVATELIMITED	35,000,000
		海天国际控股有限公司及其他下属子公司	15,000,000
		1.2 宁波海天驱动有限公司及其下属子公司	16,000,000
		其中：宁波斯达弗液压传动有限公司	15,000,000
		宁波海天驱动有限公司及其他下属子公司	1,000,000
		1.3 宁波保税区海天智胜金属成型设备有限公司	20,000,000
		1.4 PT HAITIAN PRECISION MACHINERY	35,000,000
		1.5 宁波海天激光科技有限公司	10,000,000
		1.6 宁波海天智联科技有限公司	1,000,000
2	租入办公用房、厂房（含水	2.1 海天国际控股有限公司及其下属子公司	15,000,000

	电费)		
3	采购设备、材料及商品	3.1 宁波海天驱动有限公司及其下属子公司	22,000,000
		3.2 宁波海天智联科技有限公司及其下属子公司	17,000,000
		其中：宁波海天智联科技有限公司	15,000,000
		宁波海天智联科技有限公司下属子公司	2,000,000
		3.3 宁波海天激光科技有限公司	5,000,000
		3.4 海天国际控股有限公司及其下属子公司	10,000,000

二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

(一) 关联方基本情况介绍

1、公司名称：海天国际控股有限公司

成立日期：2006年11月7日

执行董事主席：张剑鸣

注册地：开曼群岛

总股本：50亿股

经营范围或主营业务：塑料机械业务、投资。

海天国际控股有限公司为香港联合交易所主板上市公司，代码HK01882。

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2023年主要财务指标（合并报表、已经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
2,909,385.81	1,884,227.98	1,306,930.65	249,464.50

2、公司名称：海天塑机集团有限公司

成立日期：2001年2月23日

法定代表人：张剑鸣

住所：浙江省宁波市北仑区小港海天路1688号

注册资本：27,646万美元

经营范围或主营业务：一般项目：塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；住房租赁；非居住房地产租赁；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；液压动力机械及元件制造；技术

进出口；货物进出口；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)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务(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)。

截至 2023 年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万美元）	股权比例
国华企业集团有限公司	27,646	100.00%
合计	27,646	100.00%

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2023 年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
1,470,267.05	648,166.23	1,020,705.39	227,528.08

3、公司名称：海天机械（广东）有限公司

成立日期：2020 年 10 月 12 日

法定代表人：张斌

住所：广东省佛山市顺德区龙江镇海翔路 1 号

注册资本：20,261.2486 万美元

经营范围或主营业务：一般项目：塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；液压动力机械及元件制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（以上项目不涉及烟草及其制品，不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至 2023 年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万美元）	股权比例
国华企业集团有限公司	20,261.2486	100%
合计	20,261.2486	100%

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2023 年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
-----	-----	------	-----

165,090.76	143,697.36	48,647.83	4,015.44
------------	------------	-----------	----------

4、浙江海天教育科技有限公司

成立日期：2023年9月6日

法定代表人：虞文贤

住所：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号10幢01室13层-1

注册资本：10,000万人民币

经营范围或主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教学专用仪器制造；塑料加工专用设备制造；机械零件、零部件加工；金属切削加工服务；3D打印服务；数控机床制造；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；电气设备修理；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；塑料加工专用设备销售；塑料制品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数控机床销售；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；销售代理；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；安全咨询服务；企业管理；企业形象策划；软件销售；图文设计制作；广告设计、代理；招生辅助服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；体验式拓展活动及策划（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）。许可项目：职业中介活动；电子出版物复制；出版物零售（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）。

截至2023年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	股权比例
海天塑机集团有限公司	10,000	100%
合计	10,000	100%

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2023年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
1,989.97	1,990.64	167.68	-9.37

5、Haitian Machinery Serbia d.o.o. Ruma

成立日期：2022年4月26日

执行董事：孙一鸣

注册地：塞尔维亚鲁马

总股本：1.2 亿欧元

经营范围或主营业务：注塑机的制造与销售。

截至 2023 年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万欧元）	股权比例
海天塑机集团有限公司	12,000	100%
合计	12,000	100%

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2023 年主要财务指标（未经审计）：

单位：塞尔维亚第纳尔万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
322,937.44	302,307.01	-	-4,454.81

6、HAITIAN PLASTICS MACHINERY INDIA PRIVATE LIMITED

成立日期：2019 年 4 月 19 日

执行董事：张斌、王银滨、naranyan

注册地：印度

总股本：3 亿印度卢比

经营范围或主营业务：注塑机的制造与销售。

截至 2023 年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额(万印度卢比)	股权比例
海天塑机集团有限公司	22,500	75%
Haitian Huayuan (Hong Kong) Limited 海天华远(香港)有限公司	7,500	25%
合计	30,000	100%

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2023 年主要财务指标（未经审计）：

单位：印度卢比万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
160,276.53	21,773.03	37,303.73	163.90

7、公司名称：宁波海天驱动有限公司

成立日期：2008 年 5 月 7 日

法定代表人：张剑鸣

住所：宁波市北仑区小港小浣江中路 518 号 1 幢 1 号

注册资本：37,690 万人民币

经营范围或主营业务：电机、驱动器、工业控制系统和与工业控制系统相关的机械手、机械人、液压产品，以及相关配件、全自动生产线的研发、生产与自产产品的销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。

截至 2023 年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	股权比例
宁波海天股份有限公司	24,500	65.00%
海天驱动系统（香港）有限公司	13,190	35.00%
合计	37,690	100.00%

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2023 年主要财务指标（合并报表、未经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
235,966.71	152,681.91	154,306.60	14,136.90

8、公司名称：宁波斯达弗液压传动有限公司

成立日期：2005 年 7 月 18 日

法定代表人：刘剑波

住所：浙江省宁波市北仑区小港小浣江中路 518 号 2 幢 1 号

注册资本：2,015.4469 万人民币

经营范围或主营业务：采用比例伺服液压技术，从事液压马达及其机械零部件生产；相关技术支持和售后服务；道路货物运输；货运：普通货运；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（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）

截至 2023 年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	股权比例
宁波海天驱动有限公司	2,015.4469	100%
合计	2,015.4469	100%

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2023 年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
31,771.16	9,833.16	24,724.46	3,091.33

9、宁波保税区海天智胜金属成型设备有限公司

成立日期：2019年12月13日

法定代表人：乐晓东

住所：浙江省宁波市北仑区大碶街道灵山路8-1号

注册资本：48,038.624万人民币

经营范围或主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备批发；机械设备租赁；产品试模服务（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）。许可项目：道路货物运输；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截至2023年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	股权比例
宁波海天企业管理有限公司	31,641.024	65.8658%
宁波智策企业管理合伙企业（有限合伙）	6,766.000	14.0845%
北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,718.986	5.66%
宁波海胜设备制造有限公司	2,397.127	4.99%
Ascension Tech Holding Limited	1,732.849	3.6072%
江苏金红达实业有限公司	1,393.024	2.8998%
南京高榕五期一号股权投资合伙企业（有限合伙）	501.811	1.0446%
VNTR IX HK Holdings Limited	360.290	0.75%
MAUT IV HK Holdings Limited	360.290	0.75%

三亚高榕五期二号股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	167.270	0.3482%
合 计	48,038.624	100%

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2023 年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
134,277.73	62,491.05	68,368.75	-1,327.27

10、公司名称：PT HAITIAN PRECISION MACHINERY

成立日期：2022 年 6 月 12 日

董事长：LOH KING KWEE

注册地：印度尼西亚

注册资本：101 亿印尼盾

经营范围或主营业务：机械加工中心、数控机床及相关零件、附件的进出口贸易；国际市场合作开发；技术咨询服务；技术引进与交流；机床维修服务。

截至 2023 年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（亿印尼盾）	股权比例
宁波海天精工股份有限公司	38.38	38%
PT PRECISE TOOLS AND MACHINERY INDONESIA	38.38	38%
LOH KING KWEE	24.24	24%
合 计	101	100%

关联关系：公司的参股子公司

2023 年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
2,471.84	260.45	1,551.56	197.05

11、公司名称：宁波海天激光科技有限公司

成立日期：2018 年 8 月 10 日

法定代表人：高世权

住所：浙江省宁波市北仑区小港街道陈山西路 18 号 17 号楼-1

注册资本：10,000 万人民币

经营范围或主营业务：激光技术、激光设备及配件、光机电一体化设备及配件、智能机械设备及配件、计算机软硬件、信息系统集成的研发、技术转让、技术咨询、技术服务；激光设备及配件、光机电一体化设备及配件、智能机械设备及配件的制造、加工、销售；金属制品的激光加工；激光成套设备的租赁；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

截至 2023 年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	股权比例
宁波海天激光机械制造有限公司	8,500	85%
毛杰	1,200	12%
王凯	300	3%
合计	10,000	100%

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2023 年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
6,612.93	4,920.97	2,530.11	-754.78

12、公司名称：宁波海天智联科技有限公司

成立日期：2021 年 3 月 29 日

法定代表人：张斌

住所：浙江省宁波市北仑区小港街道江南中路 32 号 1 幢 5 层-2

注册资本：20,000 万人民币

经营范围或主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械零件、零部件销售；工业机器人销售；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；信息技术咨询服务（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2023 年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	股权比例
宁波海天企业管理有限公司	12,480	62.40%
张斌	1,500	7.50%
章建波	1,000	5.00%
王贤斌	500	2.50%
许文杰	240	1.20%
郑华强	240	1.20%
徐英	240	1.20%
宁波莘花投资管理合伙企业（有限合伙）	3,800	19.00%
合计	20,000	100%

关联关系：公司实际控制人控制的公司

2023年主要财务指标（合并报表、未经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
54,547.53	11,728.54	60,611.91	-4,975.19

（二）关联方履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏帐的可能性很小。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务地开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2024年3月26日