

天津百利特精电气股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

特别提示

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：

- 本次关联交易无需提请公司股东大会审议。
- 本次关联交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较小，公司不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产经营需要，在不违背市场原则并维护公司及股东利益的前提下，充分利用股东及其他关联方的有效资源，2024 年公司及子公司拟与公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司及其关联方天津市天发重型水电设备制造有限公司、天津机电进出口有限公司、天津空港设备制造有限公司、天津百利科技发展有限公司，以及公司参股公司天津市特变电工变压器有限公司进行与日常经营相关的关联交易，即出租房屋、销售商品、采购商品、接受劳务、租赁资产等，全年预计发生关联交易总额 2,200 万元。

（一）日常关联交易履行的程序

1. 2024 年 4 月 15 日，公司董事会八届二十三次会议审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事杨川先生、许健先生、李洲先生回避了表决，非关联董事一致同意通过本议案。

2. 2024 年 4 月 15 日，公司监事会八届十五次会议审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。

3. 本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

4. 本次公司 2024 年度日常关联交易预计事项金额未达到公司股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

(二) 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023 年度 预计金额	2023 年实际 发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人出租房屋	天津百利科技发展有限公司	300.00	300.00	/
	天津液压机械（集团）有限公司	260.00	260.00	/
向关联人销售商品	天津市天发重型水电设备制造有限公司	212.66	571.49	/
向关联人采购商品	天津机电进出口有限公司	0.00	77.70	/
接受关联人提供的劳务	天津机电进出口有限公司	0.00	14.80	/
合计	/	772.66	1,223.99	/

注：以上数据均为含税金额。预计金额与实际发生金额差异不超过最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。

(三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

为满足公司日常生产经营需要，结合公司实际情况，公司对 2024 年度的日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024 年度 预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人出租房屋	天津百利科技发展有限公司	300.00	75.00	300.00	/
	天津液压机械（集团）有限公司	260.00	65.00	260.00	/
向关联人销售商品	天津市天发重型水电设备制造有限公司	1,030.00	1.54	571.49	业务发展和经营需求增加

	天津市特变电工变压器有限公司	550.00	0.00	0.00	业务发展和经营需求增加
向关联人采购商品	天津机电进出口有限公司	0.00	0.00	77.70	/
接受关联人提供的劳务	天津机电进出口有限公司	0.00	0.00	14.80	
租赁关联人资产	天津空港设备制造有限公司	60.00	0.00	0.00	/
合计	/	2,200.00	141.54	1,223.99	/

注：以上数据均为含税金额。本次预计金额与上年实际发生金额差异不超过最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 天津液压机械（集团）有限公司（以下简称“液压集团”）

液压集团系公司控股股东，成立于 1995 年 12 月 27 日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津西青经济开发区民和道 12 号，注册资本为壹亿玖仟零柒拾伍万捌仟贰佰叁拾柒元人民币。经营范围主要有液压、汽动元件制造；机床设备、铸件的制造；机械工艺设计及咨询服务等。液压集团的控股股东为天津百利机械装备集团有限公司（以下简称“百利装备集团”）。

2. 天津市天发重型水电设备制造有限公司（以下简称“天发水电公司”）

天发水电公司系百利装备集团关联公司，成立于 2001 年 2 月 2 日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市北辰区天津高端装备制造产业园永兴道 106 号，注册资本为捌亿叁仟捌佰肆拾万伍仟叁佰伍拾元人民币。经营范围主要有水电设备的设计、制造及技术咨询；工程机械、冶金、轧钢、锻压、水泥设备的设计、制造等。

3. 天津机电进出口有限公司（以下简称“机电进出口公司”）

机电进出口公司系百利装备集团控股子公司，成立于 1996 年 3 月 28 日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市和平区保定道 25 号，注册资本为伍仟万元人民币。经营范围主要有货物及技术进出口业务；机电工业产品开发及相关咨询服务；自有房屋租赁；机电工程成套设备安装等。

4. 天津空港设备制造有限公司（以下简称“空港设备公司”）

空港设备公司系百利装备集团控股子公司天津市鑫皓投资发展有限公司（持有本公司 2.23%股权）的控股子公司，成立于 1999 年 9 月 22 日，公司类型为有限责任公司，注册资本为贰佰陆拾贰万陆仟陆佰元人民币。经营范围主要有航空地面专用设备的研制、开发、销售及维护保养；机电产品（小轿车除外）、计算机销售；机电信息产品技术咨询、技术服务等。

5. 天津百利科技发展有限公司（以下简称“百利科技公司”）

百利科技公司系公司控股股东液压集团的控股子公司（本公司持有百利科技公司 45%股权），成立于 1994 年 2 月 16 日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市西青经济技术开发区民和道 12 号 A 座，注册资本为壹仟零伍拾贰万贰仟叁佰元人民币。经营范围主要有技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

6. 天津市特变电工变压器有限公司（以下简称“天津特变公司”）

天津特变公司系公司参股子公司（本公司持有天津特变公司 45%股权），成立于 1999 年 7 月 28 日，公司类型为有限责任公司，注册资本为贰亿肆仟叁佰伍拾万元人民币。经营范围主要有机电一体化、能源技术、新材料、环保技术及产品的开发、咨询、服务、转让等。

（二）履约能力分析

上述关联方均为依法存续且正常经营的公司，前期同类关联交易均能按协议履行，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

2024 年公司日常关联交易的主要内容为出租房屋、销售商品、采购商品、接受劳务、租赁资产等。公司及子公司已发生及预计发生的关联交易均基于双方业务发展需要，遵循公平、公开、公正、合理的原则定价。交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润协议确定，交易价格和交易条件不低于与独立第三方之间的交易。本次交易符合公司和股东之整体利益，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易均属公司正常生产经营行为，有利于公司业务发展，符合公平、公开、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东特

别是中小股东利益。上述交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较小，公司不会因上述日常关联交易而对关联方形形成依赖。

五、报备文件

1. 公司董事会八届二十三次会议决议
2. 2024 年第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二四年四月十七日