

日月重工股份有限公司 关于 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法律责任。

重要内容提示：

● 关联内容：2023 年与关联方发生的日常关联交易情况及 2024 年预计与关联方发生的日常关联交易

● 回避表决：日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于 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》，该议案进行表决时，关联董事傅明康先生、傅凌儿女士回避表决

● 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖

● 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，结合公司经营计划，公司在 2023 年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司（含全资子公司、控股子公司，下同）2024 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2023 年度关联交易履行的审议程序

1、2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事傅明康先生、傅凌儿女士回避表决，审议通过了《2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

2、2023年10月26日，公司召开第六届董事会第四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事傅明康先生、傅凌儿女士回避表决，审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。

(二) 2023年度公司日常关联交易情况

1、关联采购及劳务

单位：万元

序号	关联方	服务内容	2023年 授权金额	2023年实际 发生金额
1	宁波市鄞州东吴双华印刷厂	办公表格印刷	10.00	5.76
2	宁波欣达螺杆压缩机有限公司	机器配件	95.00	13.60
		设备	528.00	383.58
3	宁波宏大电梯有限公司	机器配件	10.00	0.00
		设备	28.00	15.58
4	宁波长风风能科技有限公司	机械加工	2,700.00	1,983.69
5	宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	运输服务	1,080.00	979.96
6	宁波市鄞州顺星物流有限公司	装卸服务	600.00	524.34
7	象山日顺机械有限公司	房租	100.00	94.09
合计：			5,151.00	4,000.60

2、关联销售

单位：万元

序号	关联方	服务内容	2023年 授权金额	2023年实际 发生金额
1	宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司	废铁等	120.00	74.31
2	宁波长风风能科技有限公司	铸件加工报废赔偿	10.00	0.00
3	宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	小额电费、小额修理费和采购部分废品和运输过程中损坏的铸件费用	12.00	0.01

合计:	142.00	74.32
-----	--------	-------

3、关联租赁

单位：万元

序号	关联方	服务内容	2023年 授权金额	2023年实际 发生金额
1	宁波日月集团有限公司	房租	156.90	156.90
合计:			156.90	156.90

4、关键管理人员薪酬

单位：万元

项目名称	2023年度
关键管理人员薪酬	272.48

(三) 2024年度关联交易预计

根据公司实际经营情况，结合2023年实际发生额，2024年度公司及其控股子公司关联交易预计发生金额具体如下：

1、关联采购及劳务

单位：万元

序号	关联方	服务内容	2024年 授权金额
1	宁波欣达螺杆压缩机有限公司	机器配件	89.00
		设备	50.00
2	宁波宏大电梯有限公司	机器配件	4.00
		设备	-
3	宁波长风风能科技有限公司	机械加工	2,700.00
4	宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	运输服务	1,600.00
5	宁波市鄞州顺星物流有限公司	装卸服务	600.00
6	象山日顺机械有限公司	房租	100.00
合计:			5,150.00

2、关联销售

单位：万元

序号	关联方	服务内容	2024年 授权金额
1	宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司	废铁等	120.00
2	宁波长风风能科技有限公司	铸件加工报废赔偿	10.00
3	宁波市鄞州区旭兴联运有限公司	小额电费、小额修理费和采购部分废品和运输过程中损坏的铸件费用	12.00
合计：			142.00

3、关联租赁

单位：万元

序号	关联方	服务内容	2024年 授权金额
1	宁波日月集团有限公司	房租	156.90
合计：			156.90

二、关联方介绍和关联关系

1、宁波欣达螺杆压缩机有限公司

住所：宁波市鄞州区东吴镇西村

注册资本：5,000.00 万元

法定代表人：赵宏明

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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：气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属加工机械制造（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）。

最近一年度会计的主要财务数据：

单位：人民币元（未经审计）

项目	2023 年末
总资产	73,539,927.10
净资产	56,099,177.64
项目	2023 年 1-12 月
营业收入	117,514,186.63
净利润	10,911,670.57

关联关系：实际控制人傅明康妹妹和哥哥担任董事的企业之控股子公司。

2、宁波宏大电梯有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区东吴镇鄞县大道东吴段 1035 号

注册资本：23,600.00 万元

法定代表人：赵宏明

经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；道路货物运输（网络货运）（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：特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气信号设备装置制造；工业自动控制系统装置制造；特种作业人员安全技术培训；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；新材料技术研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；劳务服务（不含劳务派遣）（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）。

最近一年度会计的主要财务数据：

单位：人民币元（未经审计）

项目	2023 年末
总资产	674,281,105.64
净资产	462,529,003.34
项目	2023 年 1-12 月
营业收入	636,196,601.97
净利润	80,008,628.48

关联关系：实际控制人傅明康妹妹和哥哥担任董事的企业之控股子公司。

3、宁波长风风能科技有限公司

住所：宁波市鄞州区东吴镇南村大岙

注册资本：2201.58 万元

法定代表人：陈中亚

经营范围：风能设备配件、机械设备及配件、五金件、电子元器件、汽车配件、电器的研发、制造、加工、批发、零售；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。

（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）

最近一年度会计的主要财务数据：

单位：人民币元（未经审计）

项目	2023 年末
总资产	99,171,825.03
净资产	58,391,541.14
项目	2023 年 1-12 月
营业收入	58,465,425.89
净利润	-999,629.93

关联关系：实际控制人傅明康姐姐之儿子控制的企业，基于谨慎性原则，将其认定为关联方。

4、宁波市鄞州区旭兴联运有限公司

住所：宁波市鄞州区东吴镇北村

注册资本：800.00 万元

法定代表人：陈旭斌

经营范围：道路货运经营；货运代理、装卸服务。

最近一年度会计的主要财务数据：

单位：人民币元（未经审计）

项目	2023 年末
总资产	16,244,098.93
净资产	4,711,317.81
项目	2023 年 1-12 月
营业收入	21,211,699.76
净利润	329,727.17

关联关系：实际控制人陈建敏姐夫之弟弟控制的企业，基于谨慎性的原则，将其认定为关联方。

5、宁波市鄞州顺星物流有限公司

住所：宁波市鄞州区东吴镇南村

注册资本：20.00 万元

法定代表人：陈琼

经营范围：仓储服务；道路货运经营；国内货运代理；装卸服务。

最近一年度会计的主要财务数据：

单位：人民币元（未经审计）

项目	2023 年末
总资产	1,872,618.25
净资产	1,390,977.14
项目	2023 年 1-12 月
营业收入	6,174,850.16
净利润	-151,821.49

关联关系：实际控制人陈建敏姐夫之弟弟控制的企业。

6、象山日顺机械有限公司

住所：浙江省象山县黄避岙乡龙屿村

注册资本：200.00 万元

法定代表人：陈军民

经营范围：机械设备及配件制造、加工、批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。

最近一年度会计的主要财务数据：

单位：人民币元（未经审计）

项目	2023 年末
总资产	7,404,487.88
净资产	2,137,604.48
项目	2023 年 1-12 月
营业收入	941,197.44
净利润	226,052.55

关联关系：实际控制人陈建敏姐夫之弟弟控制的企业。

7、宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司

住所：宁波市鄞州区东吴镇东吴中路 576 号

注册资本：10.00 万元

法定代表人：陈军民

经营范围：金属材料的批发、零售。

最近一年度会计的主要财务数据：

单位：人民币元（未经审计）

项目	2023 年末
总资产	93,874.06
净资产	182,801.64
项目	2023 年 1-12 月
营业收入	993,605.36
净利润	66,394.76

关联关系：实际控制人陈建敏之弟弟控制的企业。

8、宁波日月集团有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区东吴镇画龙村

注册资本：5,800.00 万元

法定代表人：傅明康

经营范围：实业投资；五金件、机械配件的制造、加工。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（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）。

最近一年度会计的主要财务数据：

单位：人民币元（未经审计）

项目	2023 年末
总资产	1,791,059,630.89
净资产	1,147,802,625.32
项目	2023 年 1-12 月
营业收入	5,655,105.56
净利润	4,173,350.80

关联关系：实际控制人傅明康、陈建敏、傅凌儿共同控股的企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、本公司与宁波欣达螺杆压缩机有限公司、宁波宏大电梯有限公司、宁波长风风能科技有限公司、宁波市鄞州区旭兴联运有限公司、宁波市鄞州顺星物流有

限公司、象山日顺机械有限公司等之间的关联交易，充分利用本地区的资源优势，由于距离近，运输方便，信誉好，质量和供应量得到保证，有利于生产经营平稳运行。

2、本公司向宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司、宁波长风风能科技有限公司、宁波市鄞州区旭兴联运有限公司等的销售由于长期的合作关系和距离近，运输方便等优势，充分降低了费用和成本。

3、本公司向宁波日月集团有限公司租赁房屋系为满足日常办公需要，属于正常的办公需要而发生的，并且遵循了公平公正的定价原则。

（二）关联交易定价政策

交易双方是根据平等的商业谈判所签订的市场价格和实际交易数量计算交易价格，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、交易的目的和交易对公司的影响

本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。

关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定。交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。

以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，严格控制产品质量。符合全体股东的利益和公司发展需要。

五、董事会及监事会意见

1、审计委员会

经核查，董事会审计委员会认为：通过对公司与关联方年度日常关联交易预计的相关资料的审阅和对有关情况的了解，我们认为公司 2023 年度关联交易未超出预计范围，2024 年度日常关联交易情况预计属于正常范围的需要，额度适当，遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议

独立董事专门会议认为：2023 年度与关联方之间的关联交易严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，符合公平、公正、公开的原则，未曾损害公司和非关联股东的合法权益。同时，我们将继续对公司及其子公司 2024 年度产生的关联交易情况进行追踪和严格核查，督促其严格按照相关规定

审慎处理关联交易相关事项。同意将该事项提交公司董事会审议后提交公司股东大会审议。

3、监事会

监事会认为：2023 年度公司与关联方的日常关联交易程序合法、价格公允，符合自愿平等、公平公允原则，未发生违规交易，不存在损害公司或股东利益的情况。公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形形成依赖。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日