

## 江苏中天科技股份有限公司 关于2023年度日常关联交易及2024年预计发生日常关联交 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：

- 本次预计关联交易事项尚需提交股东大会审议。
- 公司关联交易出于正常的生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

### 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、2024年4月24日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）召开了独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易及2024年预计发生日常关联交易的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权）。

独立董事专门会议认为：公司2023年与关联方发生的关联交易真实有效，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2024年预计发生日常关联交易是出于公司生产经营需要，并履行了规定的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意将议案提交公司董事会审议，董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。

2、2024年4月24日，公司召开了董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过了本次关联交易事项（3票同意，0票反对，0票弃权）。

3、2024年4月24日，公司召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于2023年度日常关联交易及2024年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，全体非关联董事和全体监事均同意并通过此项议案。

4、本次《关于2023年度日常关联交易及2024年预计发生日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表

决。

(二) 2023 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2023 年 预 计 金 额	2023年实际 发生金	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向 关 联 人 购 买 商 品 / 接 受 劳 务	中天科技集团有限公司	150	0	
	南通中天江东置业有限公司	100	5.11	
	如东中天黄海大酒店有限公司及其子公司	5,500	4,172.74	
	江苏中天科技工程有限公司	80,000	70,578.87	
	南通江东物流有限公司及其子公司	42,000	34,231.36	
	南通中天建设工程有限公司	100	0.10	
	中天科技研究院有限公司	2,000	1,168.75	
	上海昱品通信科技股份有限公司	8,000	2,156.92	
	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司及其子公司	5,000	1,588.34	
	江苏中天华宇智能科技有限公司	5,000	2,274.20	
	上海源威建设工程有限公司	100,000	23,245.25	海洋业务中标量减少、项目延后
	中天智能装备有限公司	16,000	12,168.89	
	江苏中天互联科技有限公司及其子公司	10,000	2,276.57	
	中天上材增材制造有限公司	150	0.48	
	四川天府江东科技有限公司及其子公司	140,000	116,174.37	线缆相关业务减少
	郑州天河通信科技有限公司	25,000	5,874.31	通信相关业务减少
	江苏东泽源环境科技有限公司	4,000	1,260.48	
	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	9,000	4,579.97	
	小计	452,000	281,756.71	/
向 关 联 人 销 售 商 品 / 接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	中天科技集团有限公司	100	0.01	
	如东中天黄海大酒店有限公司及其子公司	200	60.84	
	江苏中天科技工程有限公司	40,000	16,963.60	工程相关业务减少
	南通江东物流有限公司及其子公司	400	18.60	
	南通中天建设工程有限公司	100	0	
	中天科技研究院有限公司	400	54.54	
	上海昱品通信科技股份有限公司	400	163.85	

		中天科技集团上海亚东供应链管理 有限公司及其子公司		25.22	
		江苏中天华宇智能科技有限公司	400	163.81	
		上海源威建设工程有限公司	7,800	948.11	
		中天智能装备有限公司	6,000	537.32	
		江苏中天互联科技有限公司及其子 公司	3,000	59.97	
		中天上材增材制造有限公司	1,500	272.36	
		四川天府江东科技有限公司及其子 公司	65,000	34,929.22	线缆相关业务 减少
		郑州天河通信科技有限公司	21,000	11,455.04	
		江苏东泽源环境科技有限公司	2,000	725.66	
		南通智慧充电网科技有限公司	1,000	174.07	
		中国能源建设集团湖南省电力设计 院有限公司	1,000	403.87	
		中交信通网络科技有限公司	5,000	1,334.53	
		苏交控如东海上风力发电有限公司		5.20	
		小计	157,300	68,295.82	
房屋及 设备租 赁	作为承 租房 方	中天科技集团有限公司	150	51.43	
		南通江东物流有限公司及其子公司	400	91.30	
		中天科技研究院有限公司	1000	168.25	
		小计	1,550	310.98	
	作为出 租房 方	中天科技集团有限公司	100	0	
		如东中天黄海大酒店有限公司及其 子公司	100	76.19	
		江苏中天科技工程有限公司	100	28.08	
		中天科技研究院有限公司	100	10.43	
		中天科技集团上海亚东供应链管理 有限公司及其子公司	100	2.17	
		江苏中天华宇智能科技有限公司	100	40.99	
		上海源威建设工程有限公司	200	0	
		中天智能装备有限公司	100	3.66	
		中天上材增材制造有限公司	50	0.88	
	小计	950	162.40		
合计			549,700	350,525.91	

(三) 2024 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年 预 计 金 额	2023 年 实 际 发生金额	2024年预计金额 与2023年实际发 生金额差异较大 的原因
向关联 人购买 商品/ 接受劳 务	如东中天黄海大酒店 有限公司及其子公司	6,000	4,172.74	
	江苏中天科技工程有 限公司	118,000	70,578.87	预计工程业务增 加
	南通江东物流有限公 司及其子公司	43,000	34,231.36	
	中天科技研究院有限 公司	2,000	1,168.75	
	上海昱品通信科技股 份有限公司	7,000	2,156.92	
	江苏中天华宇智能科 技有限公司	4,000	2,274.20	
	上海源威建设工程有 限公司	30,000	23,245.25	
	中天智能装备有限公 司	16,500	12,168.89	
	江苏中天互联科技有 限公司及其子公司	6,000	2,276.57	
	四川天府江东科技有 限公司及其子公司	250,000	116,174.37	预计线缆业务增 加
	郑州天河通信科技有 限公司	22,000	5,874.31	预计通信业务增 加
	江苏东泽源环境科技 有限公司	2,000	1,260.48	
	南通智慧充电网科技 有限公司	500	0	
	中国能源建设集团湖 南省电力设计院有限 公司及其子公司	6,000	4,579.97	
小计	513,000	280,162.68		
向关联 人销售 商品/ 接受关 联人提 供的劳	江苏中天科技工程有 限公司	90,000	16,963.60	预计工程业务增 加
	南通江东物流有限公 司及其子公司	400	18.60	
	中天科技研究院有限 公司	400	54.54	

务		上海昱品通信科技股份有限公司	400	163.85	
		江苏中天华宇智能科技有限公司	300	163.81	
		上海源威建设工程有限公司	4,000	948.11	
		中天智能装备有限公司	3,000	537.32	
		江苏中天互联科技有限公司及其子公司	3,000	59.97	
		南通晶体有限公司	5,500	0	
		中天上材增材制造有限公司	1,500	272.36	
		四川天府江东科技有限公司及其子公司	155,000	34,929.22	预计线缆业务增加
		郑州天河通信科技有限公司	38,000	11,455.04	预计通信业务增加
		江苏东泽源环境科技有限公司	1,500	725.66	
		南通智慧充电网科技有限公司	1,000	174.07	
		中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司及其子公司	13,000	403.87	
		中交信通网络科技有限公司及其子公司	5,000	1,334.53	
		国网江苏综合能源服务有限公司及其子公司	3,000	0	
		南通东达能源有限公司	3,000	0	
		小计	328,000	68,204.55	
房屋及设备租赁	作为承租方	南通江东物流有限公司及其子公司	400	91.30	
		中天科技研究院有限公司	800	168.25	
		小计	1,200	259.55	
合计		842,200	348,626.78		

## 二、关联方基本情况和关联关系

### (一) 控股股东下属控股子公司

序号	关联人	关联关系	本公司与关联方主要交易内容
1	如东中天黄海大酒店有限公司	受同一控股股东控制	接受餐饮、住宿服务；采购食品、日用百货、劳动保护用品等
2	江苏中天科技工程有限公司	受同一控股股东控制	销售电线电缆及配件、光伏支架、设备等，接受工程服务
3	南通江东物流有限公司	受同一控股股东控制	接受物流服务、房屋租赁等
4	中天科技研究院有限公司	受同一控股股东控制	接受会议及展览服务、摄像及视频制作服务、标牌制作、房屋租赁等
5	上海昱品通信科技股份有限公司	受同一控股股东控制	采购机器设备等，销售原材料等
6	江苏中天华宇智能科技有限公司	受同一控股股东控制	接受智能仓储物流服务等
7	上海源威建设工程有限公司	受同一控股股东控制	接受电缆、海缆施工服务等；销售海缆及附件
8	中天智能装备有限公司	受同一控股股东控制	采购设备及零部件，销售电缆、铜合金及设备零部件
9	江苏中天互联科技有限公司	受同一控股股东控制	接受工业互联网平台、标识解析、自动化、咨询服务、定制开发等
10	中天上材增材制造有限公司	受同一控股股东控制	销售金属元素料等
11	南通晶体有限公司	受同一控股股东控制	销售石英制品等原材料

### (二) 联营企业

序号	关联人	关联关系	本公司与关联方主要交易内容
1	四川天府江东科技有限公司	联营企业	采购光纤、光缆、电缆等，销售预制棒、护套料、PBT、铝卷等
2	郑州天河通信科技有限	联营企业	采购光缆等，销售天线、护套料、

	公司		PBT等
3	江苏东泽源环境科技有限公司	联营企业	采购机器设备等，销售水泵、管道等材料
4	南通智慧充电网科技有限公司	联营企业	销售充电桩等
5	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	联营企业	提供施工服务、接受境外施工服务等
6	中交信通网络科技有限公司	联营企业	销售光缆接头盒等
7	国网江苏综合能源服务有限公司	联营企业	提供工程服务等
8	南通东达能源有限公司	联营企业	提供工程服务等

### (三) 关联方基本情况

序号	关联人	统一社会信用代码	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务或者主要产品
1	如东中天黄海大酒店有限公司	91320623750535119X	薛济萍	3,000	餐饮、住宿服务；食品、劳动保护用品、日用百货销售等
2	江苏中天科技工程有限公司	913206916993405777	缪卓	5,000	工程服务等
3	南通江东物流有限公司	9132062356919417X2	缪晓君	5,100	道路货物运输、装卸、房屋租赁等
4	中天科技研究院有限公司	91320691693328366W	薛济萍	9,300	房屋租赁、会展服务、广告制作、摄像及视频制作等
5	上海昱品通信科技股份有限公司	91310112744942711E	吴烈节	4,786	通信技术领域技术服务，光纤光缆设备的生产等
6	江苏中天华宇智	91320691MA1MFMN23C	薛华平	5,000	工程服务等

	能科技有限公司				
7	上海源威建设工程有限公司	913102300660255773	袁伟	3,000	海缆敷设等
8	中天智能装备有限公司	91320691MA1NECJXXU	薛济萍	10,000	设备生产与销售等
9	江苏中天互联科技有限公司	91320691MA1XF8CLOK	时宗胜	6,000	工业互联网服务等
10	中天上材增材制造有限公司	91320691MA1UU2G23D	崔金华	11,136.40	增材制造用金属材料等
11	南通晶体有限公司	91320691MACXFXTG6D	沈一春	20,000	技术玻璃制品制造及销售等
12	四川天府江东科技有限公司	91511421795827764R	朱卫华	60,000	电缆、光缆制造等
13	郑州天河通信科技有限公司	91410182MA44NK6652	王法祥	55,000	电缆、光缆制造等
14	江苏东泽源环境科技有限公司	91320623MA7EMB7A9U	许志华	2,000	环境保护专用设备销售等
15	南通智慧充电网科技有限公司	91320600MA2763MH73	王红生	5,000	充电桩销售等
16	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	914301001838609344	李屹立	88,088.24	工程服务等
17	中交信通网络科技有限公司	91110108330352762G	江亮	10,129.892 288	基础、增值电信业务等
18	国网江苏综合能源服务有限公司	9132000057538771X1	吴鸿	87,667.255 85	发电、输电、供(配)电业务等
19	南通东达能源有限公司	91320623MA7G1FBT87	张立新	1,000	发电、输电、供(配)电业务等

### (三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析



上述关联方均依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的关联交易均能正常结算，与公司的日常经营性关联交易有履约保障。

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

#### （一）关联交易的主要内容

公司发生日常经营性关联交易主要是向关联方采购部分原材料、设备、产品，接受货物运输、工程施工、资产租赁以及与设备相关的技术服务等；向关联方销售其生产经营所需的部分原材料、产品和资产出租。

#### （二）定价政策

公司与上述关联方有关采购、销售产品和接受、提供劳务、房屋租赁等关联交易的定价原则是：按市场价格定价。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

#### （一）关联交易目的

公司向关联方采购部分原材料、设备、产品，接受物流运输、工程施工等服务，有利于降低原材料成本，节约运输费用，提高生产经营效率，保证产品和服务质量，增强市场竞争力，促进上市公司业务发展；公司向关联方承租房屋，主要系业务发展及人员扩充，租赁地理位置邻近房屋，便于集中办公和日常经营管理。

公司向关联方销售部分原材料、产品，是出于关联方日常生产经营需要。公司及控股子公司将部分办公用房、厂房出租给关联方使用，有利于充分利用公司办公和经营场地，提高公司资产使用效率。

#### （二）对上市公司的影响

针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销、生产辅助材料购销、房屋租赁、工程施工等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不影响上市公司的独立性。

### 五、备查文件目录

- 1、《江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《江苏中天科技股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议》；
- 3、《江苏中天科技股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议》；

4、《江苏中天科技股份有限公司董事会审计委员会2024年第三次会议决议》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
2024年4月24日