

泰尔重工股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”或“泰尔股份”）及控股子公司泰智维新（上海）数字科技有限公司、泰尔智慧（上海）激光科技有限公司、安徽桑泰智能设备有限公司、泰尔（安徽）工业科技服务有限公司2024年度拟与关联方安徽泰尔控股集团有限公司（以下简称“泰尔集团”）、马鞍山动力传动机械有限责任公司（以下简称“动力传动”）、马鞍山市泰尔之家餐饮管理有限责任公司（以下简称“泰尔之家”）达成日常关联交易，预计总金额不超过1,335万元。2023年度公司及控股子公司与上述关联方累计发生关联交易总金额为785.26万元。

本次日常关联交易预计事项经2024年4月25日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过，关联董事邵紫鹏先生、黄东保先生回避了表决。根据《公司章程》规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人承租	动力传动	租赁厂房	参照市场公允价格	301.00	/	219.53
	泰尔集团	租赁办公楼	参照市场公允价格	234.00	/	141.73
	小计			535.00	/	361.26
接受关联人提供的劳务	泰尔之家	餐饮服务	参照市场公允价格	800.00	91.95	197.23
	小计			800.00	91.95	197.23

向关联人 采购设备	动力传动	设备采购	参照市场公 允价格	/	/	226.77
	小计			/	/	226.77
合计				1,335.00	91.95	785.26

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人承租	动力传动	租赁厂房	219.53	250.00	-12.19%	详见公司2023年4月25日披露于巨潮资讯网的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》
	泰尔集团	租赁办公楼	141.73	200.00	-29.14%	
接受关联人提供的劳务	泰尔之家	餐饮服务	197.23	500.00	-60.55%	
向关联人采购设备	动力传动	设备采购	226.77	150.00	51.18%	
合计			785.26	1,100.00	-28.61%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司在进行年度日常关联交易预计时,主要是对年度可能发生的关联交易进行充分评估与测算,实际发生额是根据双方业务进展、实际需求及具体执行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用			

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 安徽泰尔控股集团有限公司

企业名称	安徽泰尔控股集团有限公司
注册资本	3000万人民币
统一社会信用代码	9134050058153793X8
法定代表人	邵正彪
企业类型	有限责任公司
成立日期	2011-09-01
住所	马鞍山经济技术开发区湖西南路159号办公楼207室

登记机关	马鞍山经济技术开发区市场监督管理局
经营范围	对工业、农业、商业的投资，对仓储物流业、餐饮业的投资，对房地产开发业的投资，从事工程技术、智能装备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，智能设备及配件的研发、销售，电池、电池设备及新材料（不含危险化学品及易制毒品）的销售，成套设备及零部件、增材制造设备的销售。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）

泰尔集团为公司实际控制人邵正彪先生实际控制企业。截止2023年12月31日，泰尔集团总资产为39,072.73万元，净资产-2,203.49万元。2023年度，营业收入为211.72万元，净利润为-152.38万元。（未经审计）

(2) 马鞍山动力传动机械有限责任公司

企业名称	马鞍山动力传动机械有限责任公司
注册资本	550万人民币
统一社会信用代码	91340500752952557U
法定代表人	邵正彪
企业类型	有限责任公司
成立日期	2003-07-22
住所	马鞍山经济技术开发区湖西南路159号
登记机关	马鞍山经济技术开发区市场监督管理局
经营范围	设计、制造、销售汽车传动轴；房屋租赁；物业管理。（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）

动力传动为泰尔集团控股子公司。截止2023年12月31日，动力传动总资产为3,216.76万元，净资产1,557.09万元。2023年度，营业收入为519.17万元，净利润为333.08万元。（未经审计）

(3) 马鞍山市泰尔之家餐饮管理有限责任公司

企业名称	马鞍山市泰尔之家餐饮管理有限责任公司
注册资本	500万人民币

统一社会信用代码	91340500MA8NT99Q55
法定代表人	方夏兰
企业类型	有限责任公司
成立日期	2022-03-11
住所	马鞍山经济技术开发区湖西南路159号
登记机关	马鞍山经济技术开发区市场监督管理局
经营范围	许可项目：餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；住宿服务；烟草制品零售（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）一般项目：餐饮管理；外卖递送服务；厨具卫具及日用杂品批发；单用途商业预付卡代理销售；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；咨询策划服务；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；日用家电零售；劳动保护用品销售；礼品花卉销售；劳务服务（不含劳务派遣）；食用农产品批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目

泰尔之家为泰尔集团全资子公司。截止2022年12月31日，泰尔之家总资产为69.99万元，净资产24.61万元。2023年度，营业收入为39.45万元，净利润为-8.42万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系

泰尔集团、动力传动、泰尔之家均为公司实际控制人邵正彪先生实际控制的企业。

3、履约能力分析

泰尔集团、动力传动、泰尔之家依法存续经营，三家公司生产经营正常、不存在被列入失信被执行人情况。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与关联方发生的各项关联交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。公司与关联方的关联交易协议，在该事项发生时签署。

2、关联协议签署情况

公司与关联方的关联交易协议在关联交易事项发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常关联交易，是根据公司的实际经营需要确定，有利于公司生产经营业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议

公司召开了第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》进行审议，同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届监事会第八次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日