证券代码:002283 证券简称:天润工业 编号:2022-013

天润工业技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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

天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 12 日召开了第五届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,现将相关情况公告如下:

为满足公司经营及发展的需要,公司拟向银行申请提取总额不超过 200,000 万元的综合授信敞口业务,包括但不限于以下银行:中国建设银行股份有限公司文登支行、中国银行股份有限公司文登支行、中国工商银行股份有限公司文登支行、中国农业银行股份有限公司文登支行、威海市商业银行文登支行、交通银行股份有限公司文登支行、招商银行股份有限公司威海分行、山东文登农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司威海文登支行、中国民生银行股份有限公司威海分行、中国光大银行股份有限公司威海分行、兴业银行股份有限公司威海分行、中国邮政储蓄银行威海分行、上海浦东发展银行股份有限公司威海分行、汇丰银行青岛分行、青岛银行文登支行、平安银行青岛分行、北京银行济南分行、浙商银行烟台分行、齐商银行威海分行、恒丰银行威海分行、星展银行青岛分行、华夏银行济南分行、广发银行烟台分行、渤海银行烟台分行、日照银行文登支行、烟台银行威海分行等其他银行。

以上综合授信期限为两年,授信额度主要用于非流动资金贷款、流动资金贷款,银行承兑汇票及相关融资业务,授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授权公司董事长邢运波先生代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 15 日

证券代码:002283 证券简称:天润工业 编号:2022-011

天润工业技术股份有限公司 拟聘任会计师事务所的公告

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

天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 12 日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		395

注:天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年业务收入、2021 年上市公司(含 A、B 股)审计收费总额尚未审计结束,故仍然按照审计机构提供的 2020 年业务数据进行披露,除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31 日实际情况。

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	胡彦龙	2007	2005	2005	2019	2018-2020 年签署思创医惠、美力科技和永创智能等公司的审计报告
签字注册会计师	胡彦龙	2007	2005	2005	2019	2018-2020 年签署思创医惠、美力科技和永创智能等公司的审计报告
	倪彬	2015	2014	2014	2019	2019-2020 年签署天润工业的审计报告;2020 年签署思创医惠的审计报告
质量控制复核人	暂未确定					

注:由于天健会计师事务所正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作,因此目前尚无法确定公司 2022 年度审计项目的质量复核人员。

2.诚信记录

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	胡彦龙	2021.11	纪律处分	深圳证券交易所	未勤勉尽责地对思创医惠有关的资金占用等事项进行核查,给以通报批评的处分
2	倪彬	无	无	无	无

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。

2022 年度财务报告审计费用为 75 万元,较上期审计费用未发生变化;2022 年内部控制审计费用为 20 万元,本次为公司首次聘任内部控制审计机构。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)拥有证券、期货相关业务从业资格,具备专业的审计能力和资质,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求,诚信状况良好,具备充足的投资者保护能力。且天健会计师事务(特殊普通合伙)已连续为公司提供审计服务多年,在履职过程中勤勉尽责,严格履行执业准则,具备良好的独立性,能够公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性,同意向董事会提议聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,拥有良好的专业胜任能力和信誉,2021 年在为公司提供审计服务过程中,能够遵照独立、客观、公正的执业准则,充分地履行审计责任和义务,出具的报告能够真实地反映公司的实际经营情况、财务状况和经营成果,具备较强的投资者保护能力。为保证审计工作的连续性,我们提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业务资格,其担任公司审计机构期间勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见,聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构有利于保障公司审计工作的连续性,有利于保护公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力,且独立性良好,公司此次聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规的要求。综上,我们同意公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,同意将该项议案提交股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘用期一年,并将该事项提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第五届监事会第十七次会议决议;

3、董事会审计委员会履职的证明文件;

4、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;

6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 15 日

证券代码:002283 证券简称:天润工业 编号:2022-008

天润工业技术股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十七次会议通知于 2022 年 3 月 2 日以电子邮件方式发出,于 2022 年 3 月 12 日在公司会议室以现场方式召开,会议由监事会主席于树明先生主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度报告》全文及摘要。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2021 年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。

《2021 年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网(HYPERLINK "http://www.cninfo.com.cn" www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本项议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度财务决算报告》。

公司 2021 年度财务报告,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具天健审〔2022〕818 号标准无保留意见的审计报告。《2021 年年度审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

2021 年度营业总收入 472,067.85 万元,较 2020 年度增加 29,226.99 万元,增幅 6.60%;实现利润总额 60,658.03 万元,较 2020 年度增加 3,039.31 万元,增幅 5.27%,净利润 54,023.55 万元(其中归属母公司股东的净利润为 54,128.21 万元),较 2020 年度增加 3,306.25 万元,增幅 6.52%。

2021 年末资产总额 887,643.08 万元,较上年增加了 74,379.22 万元,增幅为 9.15%;负债总额 332,132.78 万元,较上年增加了 23,532.25 万元,增幅为 7.63%。

2021 年经营活动现金流量净额 105,679.11 万元,比 2020 年增加 56,537.84 万元,增幅 115.05%;投资活动现金净流出 86,314.19 万元;筹资活动现金净流出 21,877.75 万元。

本项议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年(2021 年—2023 年)股东回报规划》的相关规定,兼顾了股东合理回报、公司实际经营情况和长远发展的需要,不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形,监事会对此分配预案无异议。

本项议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,各项制度得到切实有效的执行,能系统防范和控制各项经营风险,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

根据董事、监事和高级管理人员的岗位及职务,依照公司的薪酬及激励考核制度对相关人员的年度表现进行考核评定,公司支付给董事、监事和高级管理人员 2021 年薪酬总额为 744.49 万元(含已离任董事、监事、高管)。

本项议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,2021 年在为公司提供审计服务过程中,能够遵照独立、客观、公正的执业准则,诚信状况良好,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,具备足够的专业胜任能力、独立性和信誉。同意公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

本项议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

8、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

关联监事于树明回避表决。

监事会认为:公司预计 2022 年度的日常关联交易,遵循公开、公平、公正的原则,定价依据市场公允价格确定,交易基于互利为基础开展,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况,预计的关联交易不会对公司独立性产生影响。董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。

三、备查文件

第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 15 日

证券代码:002283 证券简称:天润工业 编号:2022-010

天润工业技术股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

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

天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 12 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《2021 年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、利润分配预案基本情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,母公司 2021 年实现净利润 362,009,554.33 元,加年初未分配利润 1,904,232,797.63 元,减去 2021 年度按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 36,200,955.43 元、减去 2020 年度利润分配现金红利 55,711,474.50 元后,2021 年度末可供股东分配的利润为 2,174,329,922.03 元。

公司 2021 年度利润分配预案为:以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,139,457,178 股扣除回购专户上已回购股份 21,404,388 股后的股本 1,118,052,790 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购或股权激励等原因而发生变化时,按照分配比例不变的原则,分红金额相应调整。(注:上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。)

公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 21,404,388 股,按当前公司总股本 1,139,457,178 股扣减已回购股份后的股本 1,118,052,790 股为基数进行测算,现金分红金额为 111,805,279.00 元(含税),占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 20.66%。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,公司 2021 年度已实施的股份回购金额 25,641,747.80 元视同现金分红,纳入公司 2021 年度现金分红总额,因此公司 2021 年度现金分红共计 137,447,026.80 元,占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 25.39%。

二、独立董事意见

1、关于公司 2021 年度利润分配预案的事前认可意见

公司独立董事认为:公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》和公司《章程》等有关制度的要求,考虑到行业发展趋势、公司当前实际情况和中长期发展规划等因素,兼顾了公司发展和股东利益,既有利于公司持续稳定发展,也提升了股东对于公司价值投资的信心。综上,同意将该议案提交公司董事会审议。

2、对公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

公司 2021 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,兼顾了股东合理投资回报及公司可持续发展的需要,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定和要求,有利于公司的健康持续发展,不存在损害公司及股东合法权益的情形,我们同意公司 2021 年度利润分配预案,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年(2021 年—2023 年)股东回报规划》的相关规定,兼顾了股东合理回报、公司实际经营情况和长远发展的需要,不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形,监事会对此分配预案无异议。

四、其他说明

公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定,利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议,是否通过存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 15 日

证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2022-012

天润工业技术股份有限公司关于 2022 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的内容真实、准确、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

1.关联交易的审议情况

天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司"或"天润工业")于 2022 年 3 月 12 日召开第五届董事会第二十三次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。其中,关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立、周先忠、于秋明回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限,不需要提交股东大会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过其他有关部门批准。

2.关联交易基本情况

公司及公司控股子公司预计 2022 年度与关联人天润联合集团有限公司(以下简称"天润联合")发生日常关联交易(租赁关联人房屋)金额累计为 563.86 万元,2021 年实际发生总金额为 563.86 万元;预计 2022 年度与关联人天润泰达智能装备(威海)有限公司(以下简称"天润泰达")发生日常关联交易(采购关联人商品)金额累计为 1,800.00 万元,2021 年实际发生总金额为 2,122.45 万元;预计 2022 年度与关联人威海天润金钰新材料科技有限公司(以下简称"威海金钰")发生日常关联交易(采购关联人商品)金额累计为 200.00 万元,2021 年实际发生总金额为 49.56 万元;预计 2022 年度与关联人威海天润新材料科技有限公司(以下简称"天润新材料")发生日常关联交易(向关联人销售商品)金额累计为 4,000.00 万元,2021 年实际发生总金额为 782.34 万元;预计 2022 年度与关联人威海天润大酒店有限公司(以下简称"天润大酒店")发生日常关联交易(接受关联人提供的劳务)金额累计为 330.00 万元,2021 年实际发生总金额为 301.99 万元;预计 2022 年度与关联人上海运百国际物流有限公司(以下简称"运百物流")发生日常关联交易(接受关联人提供的劳务)金额累计为 2,200.00 万元,2021 年实际发生总金额为 1,724.59 万元。

(二)预计日常关联交易类别和金额

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(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人租赁房屋	天润联合集团有限公司	租赁公寓及餐厅	市场价格	403.86	403.86	403.86
	天润联合集团有限公司	租赁职工宿舍	市场价格	160.00	160.00	160.00
	小计	-	-	563.86	563.86	563.86
向关联人采购商品	天润泰达智能装备(威海)有限公司	采购商品	市场价格	1800.00	24.71	2,122.45
	威海天润金钰新材料科技有限公司	采购商品	市场价格	200.00	0.00	49.56
	小计	-	-	2000.00	24.71	2,172.01
向关联人销售商品	威海天润新材料科技有限公司	销售商品	市场价格	4000.00	145.65	782.34
	小计	-	-	4000.00	145.65	782.34
接受关联人提供的劳务	威海天润大酒店有限公司	接受餐饮及住宿服务	市场价格	330.00	63.66	301.99
	上海运百国际物流有限公司	接受仓储、运输服务	市场价格	2200.00	308.89	1,724.59
	小计	-	-	2530.00	372.55	2,026.58

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人租赁房屋、厂房	天润联合集团有限公司	租赁房屋	563.86	563.86	100.00%	0.00%	见注 1
		租赁厂房	226.81	517.40	100.00%	-56.16%	见注 1
向关联人采购商品	天润泰达智能装备(威海)有限公司	采购商品	2,122.45	2,000.00	0.50%	6.12%	见注 1
	威海天润金钰新材料科技有限公司	采购商品	49.56	300.00	0.01%	-83.48%	见注 1
向关联人销售商品	威海天润新材料科技有限公司	销售商品	782.34	1,000.00	0.16%	-21.77%	见注 1
	天润泰达智能装备(威海)有限公司	销售商品	1.30	0.00	0.00%	100.00%	-
	山东天润众成增材制造有限公司	销售商品	0.075	0.00	0.00%	100.00%	-
接受关联人提供的劳务	威海天润新材料科技有限公司	接受劳务	2.13	0.00	0.43%	100.00%	-
	山东天润众成增材制造有限公司	接受劳务	0.50	0.00	0.10%	100.00%	-
	威海天润大酒店有限公司	接受餐饮及住宿服务	301.99	330.00	12.83%	-8.49%	见注 1
	上海运百国际物流有限公司	接受仓储、运输服务	1,724.59	1,700.00	19.07%	1.45%	见注 1
合计			5,775.61	6,411.26	-	-	-
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)	1.公司全资子公司威海天润机械科技有限公司、威海天润智能科技有限公司、天润智能控制系统集成有限公司分别与天润联合于 2021 年 1 月 1 日签订了《房屋租赁协议》,租赁其厂房用于生产经营,租金共计 517.40 万元,已于 2021 年 1 月支付;公司于 2021 年 6 月 9 日向天润联合购买旗厂房,停止租赁,根据协议天润联合退回租金 290.59 万元,故实际发生额超出预计金额较大。 2.公司向威海金钰采购商品的日常关联交易数额与预计差额较大的原因是:威海金钰 2021 年处于市场和新产品开发阶段,前期验证周期长,业务量低于预期。				
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)	公司 2021 年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司当时经营状况和基于未来发展的战略要求。公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因属实,符合市场规范和相关法律法规要求,符合公开、公平、互利的原则,交易价格按照市场化原则确定,不存在损害公司和其他股东利益的情形。					

注:1.2021 年 3 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-016)。

二、关联人介绍和关联关系

(一)天润联合集团有限公司

法定代表人:邢运波

成立日期:1993 年 12 月 07 日

注册资本:陆仟叁佰柒拾肆万壹仟柒佰元整

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;金属加工机械制造;以自有资金从事投资活动;金属表面处理及热处理加工;金属材料制造;创业空间服务;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁。(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)

住所:山东省威海市文登经济开发区天润路 4 号

财务数据(未经审计):截止 2021 年 12 月 31 日,天润联合(母公司)总资产为 74,752.58 万元,净资产为 57,224.13 万元,2021 年度实现主营业务收入 817.71 万元,净利润 684.55 万元。

关联关系:天润联合是公司控股股东,持有公司 15.36%的股份,且公司董事长邢运波先生持有天润联合 51.63%股权并担任其董事长,公司副董事长孙海涛先生担任其副董事长、总经理,公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事,公司董事、副总经理、财务总监、董秘刘立女士担任其董事,公司董事于秋明先生担任其董事、副总经理,公司董事周先忠先生担任其副总经理,构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款(一)、(四)规定的关联关系。

履约能力分析:天润联合不存在失信被执行的情形,未被列入失信被执行人名单。

(二)天润泰达智能装备(威海)有限公司

法定代表人:孙海涛

成立日期:2018 年 12 月 19 日

注册资本:壹仟伍佰万元整

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:自动化设备、智能装备、工业机器人的研发、生产、销售;智能工厂设计、改造;自动化技术转让、技术咨询、技术服务;备案范围内的货物及技术进出口。(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)

住所:山东省威海市文登经济开发区天润路 4 号

财务数据(未经审计):截止 2021 年 12 月 31 日,天润泰达总资产为 2,530.52 万元,净资产为 1,919.36 万元,2021 年度实现主营业务收入 2,130.45 万元,净利润 331.92 万元。

关联关系:天润泰达是公司控股股东天润联合的全资子公司,且公司副董事长孙海涛先生担任其董事长、公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事,公司董事周先忠先生担任其董事、总经理,构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款(二)、(四)规定的关联关系。

履约能力分析:天润泰达经营情况平稳,财务状况良好,有能力提供相关商品。

经查询,天润泰达不存在失信被执行的情形,未被列入失信被执行人名单。

(三)威海天润金钰新材料科技有限公司

法定代表人:邢运波

成立日期:2019 年 08 月 29 日

注册资本:叁仟万元整

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:新材料技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;特种耐高温材料、增材制造设备以及冶金设备研发、生产、销售;机电设备、冶金设备设计、加工、制造、维修、安装服务;金属结构件、金属材料及制品、金属陶瓷复合材料及制品加工、销售;备案范围内的货物及技术进出口。(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)

住所:山东省威海市文登经济开发区天润路 4 号

财务数据(未经审计):截止 2021 年 12 月 31 日,威海金钰总资产为 3,238.92 万元,净资产为 1,997.82 万元,2021 年度实现主营业务收入 2,369.25 万元,净利润 425.64 万元。

关联关系:公司董事长邢运波先生持有威海金钰 51%的股权并担任其董事长,董事、总经理徐承飞先生担任其董事,构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款(四)规定的关联关系。

履约能力分析:威海金钰经营情况平稳,财务状况良好,有能力提供相关商品。

经查询,威海金钰不存在失信被执行的情形,未被列入失信被执行人名单。

(四)威海天润新材料科技有限公司

法定代表人:邢运波

成立日期:2021 年 01 月 04 日

注册资本:叁仟伍佰万元整

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:一般项目:新材料技术研发;机械设备研发;金属制品研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

住所:山东省威海市文登经济开发区初张路东、珠海路南

财务数据(未经审计):截止 2021 年 12 月 31 日,天润新材料总资产为 2,262.12 万元,净资产为 1,650.01 万元,2021 年度实现主营业务收入 781.56 万元,净利润-59.99 万元。

关联关系:润泽(威海)投资合伙企业(有限合伙)持有天润新材料 60%股权,公司董事长邢运波先生持有润泽(威海)投资合伙企业(有限合伙)40%股权并担任其执行事务合伙人;董事长邢运波先生担任天润新材料董事长,副董事长孙海涛先生,董事、总经理徐承飞先生担任天润新材料董事,构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款(四)规定的关联关系。

履约能力分析:天润新材料核心技术已得到客户认可,有能力获得产品订单,经营稳定,信用良好,有良好的发展前景和履约能力。

经查询,天润新材料不存在失信被执行的情形,未被列入失信被执行人名单。

(五)威海天润大酒店有限公司

法定代表人:姜明沂

成立日期:2011 年 09 月 20 日

注册资本:壹佰万元整

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:中型餐馆(含凉菜;不含裱花蛋糕;不含生食海产品);住宿服务。(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)

住所:文登市天润路 4 号

财务数据(未经审计):截止 2021 年 12 月 31 日,天润大酒店总资产为 143.81 万元,净资产为-166.32 万元,2021 年度实现主营业务收入 469.97 万元,净利润 86.74 万元。

关联关系:天润大酒店是公司控股股东天润联合的全资子公司,构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款(二)规定的关联关系。

履约能力分析:天润大酒店经营情况平稳,财务状况良好,有能力提供相关劳务。

经查询,天润大酒店不存在失信被执行的情形,未被列入失信被执行人名单。

(六)上海运百国际物流有限公司

法定代表人:于波

成立日期:2017 年 03 月 22 日

注册资本:人民币 800.0000 万元整

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:海上、陆路、航空国际货物运输代理业务,国内货物运输代理,道路货物运输,仓储服务(除危险品),装卸服务,打包服务,从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,汽车及零配件、机械设备、机电产品、电子产品、仪器仪表、五金交电、建材、橡塑制品、纸制品、木制品、玻璃制品、金属材料及制品、化工产品及原料(除危化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、燃料油(除危险品)、石油制品(除危险品)、矿产品、针纺织品、服装鞋帽、纺织原料、日用百货、工艺品(象牙及其制品除外)的销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),从事网络科技、信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,会议及展览服务,无船承运业务。【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】

住所:中国(上海)自由贸易试验区雪特西一路 115 号 2 号楼 4 层 12 部位

财务数据(未经审计):截止 2021 年 12 月 31 日,运百物流总资产为 1,486.34 万元,净资产为 860.14 万元,2021 年度实现营业收入 7,261.90 万元,净利润 26.68 万元。

关联关系:运百物流是公司的参股公司,公司持有其 17%的股权,公司董事、总经理徐承飞先生担任其董事,构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款(四)规定的关联关系。

履约能力分析:运百物流经营情况平稳,财务状况良好,有能力提供相关劳务。

经查询,运百物流不存在失信被执行的情形,未被列入失信被执行人名单。

三、关联交易主要内容

(一)天润联合集团有限公司

公司与天润联合于 2022 年 1 月 1 日签订《房屋租赁协议》,该协议自 2022 年 1 月 1 日起生效,协议有效期 1 年。该协议约定:天润联合将位于天润路北天润工业办公大楼东侧,建筑面积约为 21597 平方米的公寓及餐厅的使用权出租给公司,用途职工居住就餐,租金参照市场价格,年租金 403.8639 万元,租赁费由天润工业在本年度 11 月 30 日前支付,协议到期后若续租需重新签订租赁协议。

公司与天润联合于 2022 年 1 月 1 日签订《房屋租赁协议》,该协议自 2022 年 1 月 1 日起生效,协议有效期 1 年。该协议约定:天润联合将位于南海新区(开元路北,龙泰路东)建筑面积约为 8563 平方米的职工宿舍的使用权出租给公司(属公共租赁住房),用于职工住宿,租金参照市场价格,年租金 160.00 万元,租赁费由天润工业在本年度 11 月 30 日前支付,协议到期后若续租需重新签订租赁协议。

(二)天润泰达智能装备(威海)有限公司

根据公司及公司控股子公司实际需求,参照市场价格向天润泰达采购工业机器人设备用于生产经营,预计 2022 年向天润泰达采购该类商品的总金额不超过 1,800.00 万元。公司将根据生产经营实际需求,参照市场价格与天润泰达签订相关合同后采购其商品。

(三)威海天润金钰新材料科技有限公司

根据公司实际需求,参照市场价格向威海金钰采购商品,预计 2022 年公司向威海金钰采购商品的总金额不超过 200.00 万元。公司将根据实际需求,参照市场价格与威海金钰签订相关合同后采购其商品。

(四)威海天润新材料科技有限公司

天润新材料根据其生产需求采购公司及子公司毛坯产品,预计 2022 年购买公司及子公司毛坯产品总金额不超过 4,000.00 万元。公司将根据实际业务发生情况,参照市场价格与天润新材料签订相关合同后向其销售毛坯产品。

(五)威海天润大酒店有限公司

根据公司及公司控股子公司实际需求,天润大酒店为公司及公司子公司提供餐饮及住宿等服务,预计 2022 年公司及公司控股子公司接受天润大酒店该类劳务的总金额不超过 330.00 万元。公司将根据经营实际需求,参照市场价格与天润大酒店履行相关手续后接受其劳务服务。

(六)上海运百国际物流有限公司

根据公司实际需求,运百物流为公司提供仓储、运输服务,预计 2022 年公司接受运百物流该类劳务的总金额不超过 2,200.00 万元。公司产生实际需求时,将参照市场价格与运百物流履行相关手续后接受其劳务服务。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要,在公平的基础上按市