证券代码：002760　　证券简称：凤形股份　　公告编号：2024-026

凤形股份有限公司
关于2023年度利润分配方案的公告

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。

凤形股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润-59,635,948.08元，公司合并报表本年末可供分配的利润为323,225,861.58元。截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为343,461,450元。

为合理持续地回报股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，经董事会决议，2023年度拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

截至本公告日，公司总股本107,988,706股，回购专用证券账户持股434,700股（公司股份回购方案未实施完毕），以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本107,554,006股为基数进行测算，合计拟派发现金红利10,755,400.60元（含税）。

二、利润分配方案的合法性、合规性

该利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》、《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

三、利润分配方案与公司成长性的匹配性

该分配方案在保证公司正常经营的前提下，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

四、审议程序及相关意见说明

（一）董事会审议情况

董事会认为：公司2023年度利润分配方案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

（二）监事会审议情况

监事会认为：公司董事会制定的2023年度利润分配方案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益。

五、其他说明

1、本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本利润分配方案需经公司2023年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：002760　　证券简称：凤形股份　　公告编号：2024-027

凤形股份有限公司
关于2024年度提供担保的公告

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。

特别风险提示：

1、凤形股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟申请担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%；

2、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；

3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

2024年4月25日公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、担保类型

公司对子公司（含合并报表范围内公司之间）的担保事项，主要包括公司为银行或其他金融机构融资业务等提供的担保。

2、担保方及被担保方

担保方：公司及合并报表范围内控股子公司；

被担保方：公司及合并报表范围内控股子公司（包括但不限于所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）

3、担保金额

本年度担保预计额度为不超过82,400万元（含），占公司截至2023年12月31日经审计净资产的90.91%，上述新增担保额度分配如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2024年度担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及合并报表范围内子公司	康富科技	公司持有其100%股权	46.18%	13,400	20,600	22.73%	否
	康富新能源		61.44%	4,000	--	--	否
	凤形新材料		34.39%	29,000	44,000	48.55%	否
	济南吉美乐	全资子公司康富科技持有其100%股权	53.01%	3,500	3,500	3.86%	否
	凤形股份	本公司	11.28%	14,300	14,300	15.78%	否
合计				64,200	82,400	90.91%	—

注：根据实际经营需要，在实际发生担保时，在上述额度范围内，对公司及合并报表范围内的不同子公司（含未来期间新增的子公司）相互调剂使用其额度，担保额度的调剂不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。

4、担保额度有效期：自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

5、担保方式：连带责任担保、保证担保、抵押、质押等。

6、审批授权：上述担保尚需提交公司2023年度股东大会审议批准后生效，在上述担保额度内，董事会提请股东大会授权管理层根据实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该文件的任何修订、变更或补充事项。

二、被担保人基本情况

（一）康富科技有限公司

成立日期：2009年11月26日

统一社会信用代码：91360106698462804M

住所：江西省南昌市临空经济区横山二路1133号，1#综合楼二楼

法定代表人：洪小华

注册资本：10,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：新能源及高效节能发电机、电动机产品及配件、水电成套设备、自动化控制设备、电子设备及配件、机电设备及配件、机械设备及配件、船用配套设备、海洋工程装备及配套设备的研发、生产、销售、技术服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（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）

产权及控制关系：公司持有康富科技100%股权。

康富科技主要财务数据如下表：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
资产总额	30,599.77	41,305.48
净资产	16,469.28	25,282.06
负债总额	14,130.49	16,023.42
银行贷款总额	1,954.25	1,715.10
流动负债总额	13,502.14	15,281.91
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
资产负债率	46.18%	38.79%
营业收入	17,202.87	28,227.96
利润总额	-967.18	4,730.78
净利润	-812.78	4,134.55

注：上述数据经审计，康富科技不是失信被执行人。

（二）南昌康富新能源技术有限公司

成立日期：2017年9月6日

统一社会信用代码：91360126MA368PW38F

住所：江西省南昌市临空经济区横山二路1133号，3#船屯厂房

法定代表人：洪小华

注册资本：6,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：新能源电机电控系统、发电机、节能电机产品及配件、节能应用系统、电力设备、传动设备、船舶设备及其系统应用，水电成套设备、自动化控制设备、机械设备、电子产品、高新技术产品的研发、生产、销售、安装、技术服务；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

产权及控制关系：公司持有康富新能源100%股权。

主要财务数据如下表：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
资产总额	11,687.59	10,148.15
净资产	4,506.89	5,103.40
负债总额	7,180.70	5,044.74
银行贷款总额	0.00	2,700.00
流动负债总额	6,505.02	1651.74
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
资产负债率	61.44%	49.71%
营业收入	285.66	259.91
利润总额	-794.86	-653.56
净利润	-596.51	-484.61

注：上述数据经审计，康富新能源不是失信被执行人。

（三）安徽省凤形新材料科技有限公司

成立日期：2015年7月20日

统一社会信用代码：91341881348680887W

住所：宁国经济技术开发区东城大道北侧

法定代表人：陈晓

注册资本：5,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：合金钢及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸铁件、冷铸模（铸造）、金属护壁板及其他耐磨材料研发、制造和销售；机械设备制造和销售；房租租赁、场地租赁、机械设备租赁；来料加工；从事货物或技术的进出口业务。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）

产权及控制关系：公司持有凤形新材料100%股权

安徽省凤形新材料科技有限公司主要财务数据如下表：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
资产总额	91,296.70	97,509.45
净资产	59,896.46	57,195.29
负债总额	31,400.23	40,314.17
银行贷款总额	970.00	970.00
流动负债总额	14,980.88	22,042.85
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
资产负债率	34.39%	41.34%
营业收入	51,876.95	53,388.90
利润总额	2,707.46	4,658.70
净利润	2,701.18	4,636.27

注：上述数据经审计，凤形新材料不是失信被执行人。

（四）济南吉美乐电源技术有限公司

成立日期：1993年3月17日

统一社会信用代码：91370100264288490J

住所：山东省济南市高新东区街道春暄东路592号A车间

法定代表人：冯文明

注册资本：5,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：电源新技术开发及技术服务；发电机组及配件、取力发电设备及配件、电源设备及配件、特种电机及配件、挂车电站、储能电源、电源车、新能源发电设备、电源控制系统及设备、非专控通信产品、供配电系统及设备、机械设备及配件、电子产品的开发、生产、销售、技术服务、技术转让以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（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）

产权及控制关系：全资子公司康富科技100%控股

济南吉美乐电源技术有限公司主要财务数据如下表：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
资产总额	11,486.92	14,741.79
净资产	5,398.08	9,874.89
负债总额	6,088.84	4,866.90
银行贷款总额	1,954.25	1,715.10
流动负债总额	5,768.65	4,290.25
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
资产负债率	53.01%	33.01%
营业收入	3,472.27	5,621.64
利润总额	-1,858.12	962.31
净利润	-1,576.81	845.16

注：上述数据经审计，济南吉美乐不是失信被执行人。

（五）凤形股份有限公司

成立日期：1997年12月29日

统一社会信用代码：91341800153422220U

住所：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号

法定代表人：李文杰

注册资本：10,798.87万元人民币

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

主要产品：金属铸件耐磨材料和船电系统解决方案及特种电机

凤形股份主要财务数据如下表：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
资产总额	121,477.19	122,270.55
净资产	107,770.21	102,840.83
负债总额	13,706.97	19,429.72
银行贷款总额	13,300.00	18,500.00
流动负债总额	7,863.43	8,029.72
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
资产负债率	11.28%	15.89%
营业收入	0.00	10.62
利润总额	7,089.47	8,598.27
净利润	7,089.16	8,598.27

注：上述数据经审计，凤形股份不是失信被执行人。

三、拟签署担保协议的主要内容

公司将根据被担保方实际用资需求，提请股东大会授权公司管理层在授权担保额度范围内负责与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，公司将根据有关规定进行信息披露。

四、董事会意见

公司董事会审议后认为，上述担保有助于解决公司及子公司生产经营的资金需求，有利于其良性发展，符合公司整体利益。上述被担保方经营状况良好，为其提供担保期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控，因此未提供反担保。董事会认为本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外合同担保总金额为82,400万元，实际担保金额为64,200万元，分别占公司最近一期经审计净资产的90.91%和70.83%。公司的担保均为对公司及合并报表范围内控股子公司的担保，对合并报表外单位均无提供担保的情形。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：002760　　证券简称：凤形股份　　公告编号：2024-024

凤形股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的有关规定，将凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3383号）核准，公司于2021年09月08日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票19,988,706股，发行价格17.71元/股，应募集资金总额为人民币353,999,983.26元，扣除不含税的各项发行费用3,640,555.32元后，实际募集资金净额为350,359,427.94元。该募集资金已于2021年9月9日到账。上述资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字【2021】230Z0177号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）本年度使用金额及当前余额

2023年度，本公司直接投入募集资金项目21,715,650.02元（含募集资金利息净收入19,870.00元），募投项目结项后，募集资金账户结余资金2,301.57元转入公司基本账户补充流动资金，并对募集资金账户进行销户，截至2023年12月31日止，募集资金余额合计为0.00元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，公司2012年3月制定了《募集资金管理制度》，2015年9月，公司全面修订了《募集资金管理制度》，并经2015年第一次临时股东大会表决通过，2020年7月，公司根据当时的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求修订了《募集资金管理制度》，并经公司第五届董事会第一次会议审议通过。

根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。

2021年9月16日，公司和保荐机构中原证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。

2021年10月26日，公司、南昌康富新能源技术有限公司、保荐机构中原证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司南昌分行共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储四方监管协议》符合要求，四方监管协议履行不存在问题。

截至2023年12月31日，本次募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户人	开户行	账号	金额（元）	用途
凤形股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁国支行	1317090029200562865	0.00	用于12~3000kW新能源电机及船电集成系统制造项目、补充流动资金、偿还有息借款
凤形股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁国支行	34050175640800001621	0.00	
南昌康富新能源技术有限公司	中国光大银行股份有限公司南昌分行	50020188000676551	0.00	
合　计			0.00	

注：截至2023年12月31日，上述募集资金账户均已完成注销。

三、2023年年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日止，公司不存在变更募集资金实际投资项目变更或募集资金投资项目对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

因工作人员对制度理解有偏差，本公司募集资金专户未经董事会审议。公司已于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十次会议补审议了《关于募集资金账户设立的议案》，对2021年非公开项目的募集资金账户设立进行确认与补充授权。公司将加强内部控制及关键人员的合规意识，杜绝此类问题再次发生。

附表1：2023年年度募集资金使用情况对照表

凤形股份有限公司董事会

2024年4月27日

附表1：

2023年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			35,035.94			本年度投入募集资金总额	2,171.57			
报告期内变更用途的募集资金总额			/			已累计投入募集资金总额	35,061.55			
累计变更用途的募集资金总额			/							
累计变更用途的募集资金总额比例			/							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	17,600.00	17,600.00		17,600.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
偿还有息借款	否	8,400.00	8,400.00	/	8,400.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
12~3000kW新能源电机及船电集成系统制造项目	否	9,035.94	9,035.94	2,171.57	9,061.55	100.28	2023年4季度	详见注释	详见注释	否
承诺投资项目合计		35,035.94	35,035.94	2,171.57	35,061.55	100.07	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		12~3000kW新能源电机及船电集成系统制造项目较预期计划有所延迟，主要系项目建筑工程分两期建设，二期建设受大环境影响，工程多次停工，建设进度比预期计划滞后较多。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
超募资金的金额、用途及使用情况进展		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		根据公司第五届董事会第十四次会议决议，公司以募集资金11,084.90万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换已由天信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月20日出具的大信专审字[2021]第6-10002号《审核报告》进行了专项审核。公司已于2021年11月3日完成了上述置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用								
尚未使用募集资金用途及去向		不适用								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用								

注：12~3000kW新能源电机及船电集成系统制造项目主体已完工，截至2023年12月31日尚未投入生产，未产生效益。

证券代码：002760　　证券简称：凤形股份　　公告编号：2024-028

凤形股份有限公司关于公司
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）关联交易概述

根据生产经营需要，凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司2024年度拟与关联方发生日常经营性关联交易，预计关联交易金额约5,482万元，去年同类交易实际发生金额为2,103.74万元。实际发生额未超过预计发生额。2024年拟发生的各类日常关联交易如下：

1、向关联人江西清华泰豪三波电机有限公司（以下简称“三波电机”）、江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）、衡阳泰豪通信车辆有限公司（以下简称“衡阳泰豪”）、泰豪电源技术有限公司（以下简称“泰豪电源”）、泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”）、飞尔特能源（东莞）有限公司（以下简称“飞尔特能源”）销售商品或提供劳务等的交易总额预计不超过4,250万元。

2、向关联人泰豪科技、泰豪电源、三波电机和江西瑞悦智慧建筑装饰有限公司（以下简称“江西瑞悦”）采购商品或接受劳务等的交易总额预计不超过300万元。

3、向关联人山东吉美乐有限公司（以下简称“山东吉美乐”）、泰豪电力科技（安徽）有限公司（以下简称“泰豪电力”）、江西泰豪环境技术有限公司（以下简称“泰豪环境”）、南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司（以下简称“泰豪文化创意”）、江西瑞悦租赁及物业和水电等的交易总额预计不超过870万元。

4、接受关联人江西泰豪动漫职业学院（以下简称“动漫学院”）、江西泰豪技术发展有限公司（以下简称“江西泰豪”）提供的其他交易总额预计不超过62万元。

为了规范日常关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规则和《关联交易决策制度》对关联交易的规定，公司于2024年4月25日召开了第六届董事会第三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。该事项尚需提交股东大会审议，关联股东需在股东大会上回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

交易类别	关联方	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
销售商品或提供劳务等	三波电机	市场价格	1,500.00	233.22	793.97
	泰豪军工		100.00	0.27	0.00
	衡阳泰豪		1,000.00	13.35	566.21
	泰豪电源		1,500.00	20.96	167.84
	泰豪科技		50.00		2.68
	飞尔特能源		100.00		0.00
小计			4,250.00	267.80	1,530.70
采购商品或接受劳务等	泰豪科技	市场价格	80.00		1.50
	泰豪电源		100.00		15.50
	三波电机		100.00		58.55
	江西泰达空调电器有限公司		-		2.71
	江西瑞悦		20.00	16.17	0.00
小计			300.00	16.17	78.26
租赁及物业、水电等	山东吉美乐	市场价格	360.00	88.33	322.48
	泰豪电力		200.00	58.15	120.01
	泰豪环境		250.00		0.00
	泰豪文化创意		10.00		9.43
	江西瑞悦		50.00		0.00
小计			870.00	146.48	451.92
其他	动漫学院	市场价格	60.00	2.09	42.86
	江西泰豪		2.00		0.00
小计			62.00	2.09	42.86
合计			5,482.00	432.54	2,103.74

注：1、以上关联人含关联人及其全资、控股子公司。公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

2、表中若出现总计数与各分项数之和在尾数上存在差异的情况，均为四舍五入原因造成。（下表同）

（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	关联方	关联交易内容	2023年度发生额	2023年预计发生额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额占预计金额的比例(%)	披露日期及索引
销售商品或提供劳务等	三波电机	特种电机相关产品	793.97	2,200.00	4.62	36.09	详见公司于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》
	泰豪军工		0.00	30.00	--	--	
	衡阳泰豪		566.21	1,800.00	3.29	31.46	
	泰豪电源		167.84	400.00	0.98	41.96	
	泰豪科技		2.68	0.00	0.02	100.00	
	通化凤形耐磨材料有限公司	高铬球段	0.00	100.00	--	--	
	内蒙古金城凤形矿业耐磨材料有限公司		0.00	100.00	--	--	
小计			1,530.70	4,630.00			
采购商品或接受劳务等	泰豪科技	特种电机相关产品	1.50	0.00	24.55		
	泰豪电源		15.50	100.00	0.14	15.50	
	三波电机		58.55	100.00	0.52	58.55	
	衡阳泰豪		0.00	100.00	--	--	
	江西泰达空调电器有限公司		2.71	0.00	100.00	--	
	通化凤形耐磨材料有限公司	高铬球段	0.00	100.00	--	--	
小计			78.26	400.00			
租赁及物业	山东吉美乐	房租物业	322.48	360.00	44.64	89.58	
	泰豪电力		120.01	200.00	16.86	60.01	
	泰豪环境		0.00	60.00	--	--	
	泰豪文化创意		9.43	0.00			
小计			451.92	620.00			
其他	动漫学院	培训费	42.86	69.00	81.96	62.12	
	职业技能学院		0.00	20.00	--	--	
小计			42.86	89.00			
总计			2,103.74	5739.00			

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	1、公司日常关联交易实际发生金额与2023年度预计金额存在差异，主要系公司预计的日常关联交易额度是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，即与关联方可能签署合同的上限金额，实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、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； 2、公司结合实际经营情况，采用市场化定价原则，从而保障公司及中小股东的利益。
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	公司2023年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合实际经营情况，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允的原则，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。

二、关联人介绍和关联交易

（一）关联人介绍

1、江西泰豪军工集团有限公司

成立日期：2005年5月30日

注册资本：69,328.93万元人民币

注册地址：江西省南昌市高新开发区泰豪工业园区

法定代表人：王军

主营业务：发电机及发电机组研制、生产及销售；声光机电一体化产品、通信设备、卫星导航设备的研制、生产及销售；新能源、新材料、新技术产品研制、生产及销售；其他机电设备的研制、生产及销售。

截至2023年12月31日，泰豪军工经审计资产总额为2,282,361,955.82元，净资产为654,018,401.19元，2023年1-12月实现营业收入88,577,388.95元，净利润为56,624,386.13元。

与公司的关联关系：过去12个月，公司原董事长杨剑为泰豪科技的董事长，泰豪军工为泰豪科技全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2、5款的规定，泰豪军工为关联法人。

2、江西清华泰豪三波电机有限公司

成立日期：2001年10月11日

注册资本：23,000万元人民币

注册地址：江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼

法定代表人：陈永清

主营业务：发电机及发电机组制造，销售，各类工程建设活动，道路机动车辆生产、特种设备制造，发电、输电、供电业务等。

截至2023年12月31日，三波电机经审计资产总额为997,433,699.43元，净资产为427,230,472.31元，2023年1-12月实现营业收入523,952,520.81元，净利润为52,224,392.32元。

与公司的关联关系：过去12个月，公司原董事长杨剑为泰豪科技董事长，三波电机为泰豪科技全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2、5款的规定，三波电机为关联法人。

3、衡阳泰豪通信车辆有限公司

成立日期：2004年1月19日

注册资本：20,000万元人民币

注册地址：湖南省衡阳市高新区芙蓉路46号

法定代表人：刘春成

主营业务：军用改装车及军用方舱、集装箱及通信设备（不含地面卫星接收设备）的研制生产及销售；民用车改装、生产、销售及其它机电产品的研制生产和销售等。

截至2023年12月31日，衡阳泰豪经审计资产总额为1,509,240,073.20元，净资产为452,988,271.59元，2023年1-12月实现营业收入917,234,521.92元，净利润为68,985,201.59元。

与公司的关联关系：过去12个月，公司原董事长杨剑为泰豪科技董事长，衡阳泰豪为泰豪科技控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2、5款的规定，衡阳泰豪为关联法人。

4、泰豪电源技术有限公司

成立日期：2007年11月20日

注册资本：20,000万元人民币

注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇仁大道266号

法定代表人：蔡先声

主营业务：发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务

截至2023年12月31日，泰豪电源经审计资产总额为3,429,919,734.42元，净资产为353,085,899.53元，2023年1-12月实现营业收入1,397,190,853.77元，净利润为3,556,804.61元。

与公司的关联关系：过去12个月，公司原董事长杨剑为泰豪科技董事长，泰豪电源为泰豪科技全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2、5款的规定，泰豪电源为关联法人。

5、江西泰豪环境技术有限公司

成立日期：2016年1月25日

注册资本：1,020万元人民币

注册地址：江西省南昌市临空经济区横山二路1133号3号楼

法定代表人：陈海斌

主营业务：特种设备制造、空调设备制造，制冷、空调设备销售，风机、风扇制造，风机、风扇销售，通用设备制造（不含特种设备制造）等

截至2023年12月31日，泰豪环境经审计资产总额为10,368,265.97元，净资产为3,671,763.89元，2023年1-12月实现营业收入9,511,115.05元，净利润为-408,235.11元。

与公司的关联关系：过去12个月，公司原董事长杨剑为泰豪科技董事长，泰豪环境为泰豪科技控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2、5款的规定，泰豪环境为关联法人。

6、泰豪科技股份有限公司

成立日期：1996年3月20日

注册资本：85,286.975万元人民币

注册地址：江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼

法定代表人：李自强

主营业务：电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、输变电配套设备、发电机及发电机组、电动机及配套设备、环保及节能产品、高新技术产品的开发、生产、销售、维修服务；高科技项目咨询及高新技术转让与服务；建筑智能化工程、网络信息系统工程、电气自动化工程、中央空调工程、环保及节能工程的承接和综合技术服务；防盗报警、闭路电视监控工程的设计、安装；输变配电等电力工程的设计、安装、调试及维修；电力工程施工、城市管网开发；计算机产品、空调产品、汽车（小轿车除外）的销售，房屋及设备租赁等

截至2023年12月31日，泰豪科技经审计资产总额为9,407,260,736.97元，净资产为2,835,383,691.87元，2023年1-12月实现营业收入1,864,257,681.17元，净利润为-179,738,951.29元。

与公司的关联关系：过去12个月，公司原董事长杨剑为泰豪科技董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2、5款的规定，泰豪科技为关联法人。

7、飞尔特能源（东莞）有限公司

成立日期：2012年11月13日

注册资本：500万美元

注册地址：江西省南昌市临空经济区横山二路1133号3号楼

法定代表人：廖锦艺

主营业务：通信电源及配电系统的研发、生产、销售、技术服务、安装、维护；通信配套的产品、监控软件管理系统、电气电子产品、通信产品、空调设备、不间断电源、蓄电池产品的设计、研发、销售、安装、维修及相关技术服务与技术咨询；生产和销售发电机组及其配套件、燃气发电机组、制冷设备、太阳能应用产品及提供售后和租赁服务；设立研发机构，研究和开发风电设备、太阳能发电设备、柴油发电机和风力、太阳能、柴油三位一体的发电机组。

截至2023年12月31日，飞尔特能源经审计资产总额为505,822,397.82元，净资产为132,338,521.17元，2023年1-12月实现营业收入263,737,883.36元，净利润为8,519,813.04元。

与公司的关联关系：过去12个月，公司原董事长杨剑为飞尔特能源控股股东飞尔特有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2、5款的规定，飞尔特能源为关联法人。

8、泰豪电力科技（安徽）有限公司

成立日期：2022年7月11日

注册资本：2,000万元人民币

注册地址：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区河沥园区东城大道北侧（凤形公司内）

法定代表人：蔡先声

主营业务：发电机及机组的设计、制造、销售与售后服务

截至2023年12月31日，泰豪电源经审计资产总额为3,429,919,734.42元，净资产为353,085,899.53元，2023年1-12月实现营业收入1,397,190,853.77元，净利润为3,556,804.61元。

与公司的关联关系：过去12个月，公司原董事长杨剑为泰豪科技董事长，泰豪电源为泰豪科技全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2、5款的规定，