

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2024-022

无锡市太极实业股份有限公司

关于公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 关于公司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事宜尚需提请公司股东大会审议

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

2024年4月24日公司召开第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司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》，关联董事黄睿、李佳颐回避了本项议案的表决，全体非关联董事一致表决通过本项议案。该议案尚须获得公司2023年年度股东大会的批准。

本次会议前，公司第十届董事会第四次独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事一致同意该议案并将其提交董事会审议。公司独立董事认为：公司及子公司2023年度与关联人发生的日常关联交易以及预计2024年度日常关联交易为正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，关联交易遵循市场化的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定。同意将《关于公司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》提交公司董事会审议。

公司第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于公司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》，董事会审计委员会认为：公司及子公司与关联方发生的关联交易均系其日常生产经营所需，遵循了平等、自愿、诚信的原则，交易定价公允，风险可控，有利于公司持续、稳定

发展，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 2023 年日常关联交易预计与执行确认 (含税)

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	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	购买商品	江苏太极	2,500 万元	2,248.75 万元	
	组件采购	日托光伏	1,200 万元	0 万元	项目需求减少，未进行采购
向关联人销售产品	光伏发电	江苏太极	540 万元	478.57 万元	
	商品销售	南大环保	1,000 万元	148.34 万元	
向关联人提供劳务	工程总包	苏南食材	1,400 万元	1,106.03 万元	
	工程总包	海辰半导体	899 万元	0 万元	项目暂未开工
	工程总包	南大友好	735 万元	589.80 万元	
	劳务费	江苏太极	318 万元	271.42 万元	
接受关联人提供的劳务	工程分包 (含部分采购)	南大环保	4,890 万元	3,302.62 万元	
	职工餐费	产业集团控制企业	140 万元	125.86 万元	

(三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别 (含税)

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2024 年预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至本年3月底与关联人累计已发生的交易金额	2023 年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、原材料	购买商品	江苏太极	2,500 万元	63.45	545.32 万元	2,248.76 万元	78.29	
	购买原材料	南大环保	800 万元	0.15	0 万元	1,744.72 万元	0.35	
向关联人销售产品	光伏发电	江苏太极	315 万元	1.00	68.07 万元	478.57 万元	1.37	
	商品销售	南大环保	1,000 万元	100.00	0 万元	148.34 万元	100.00	
向关联	工程总包	苏南食材	510 万元	0.02	5.44 万元	1,106.03 万元	0.04	

人提供劳务	工程总包	海辰半导体	899 万元	0.03	0 万元	0 万元	0.00	
	工程总包	南大友好	125 万元	0.01	0 万元	589.80 万元	0.02	
	劳务费	江苏太极	345.19 万元	75.43	56.62 万元	271.42 万元	76.24	
接受关联人提供的劳务	工程分包	南大环保	1,045 万元	0.04	245 万元	1,557.90 万元	0.08	
	工程分包	日托光伏	26.11 万元	0.01	26.11 万元	0 万元	0.00	
	职工餐费	产业集团控制企业	140 万元	2.50	32 万元	125.86 万元	2.45	
其他	宿舍出租	海辰半导体	5 万美元	8.77	1.07 万美元	5 万美元	10.64	

二、关联方介绍和关联关系

(1) 无锡产业发展集团有限公司（简称“产业集团”）：

公司名称	无锡产业发展集团有限公司
住所	无锡市县前西街 168 号
成立日期	1995 年 10 月 5 日
法定代表人	姚志勇
企业性质	有限责任公司
注册资本	592,794.02 万元人民币
社会统一信用代码	913202001360026543
经营范围	利用自有资产对外投资；房屋租赁服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）、国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）。（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）
主要股东或实际控制人	产业集团实际控制人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会
最近一年又一期财务指标	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 10,697,245.79 万元，负债总额 7,008,235.77 万元，净资产 3,689,010.02 万元；2022 年 1-12 月，营业收入 9,170,060.18 万元，净利润 -90,337.68 万元。（已经审计） 截至 2023 年 9 月 30 日，资产总额 10,737,797.06 万元，负债总额 6,679,245.55 万元，净资产 4,058,551.52 万元；2023 年 1-9 月，营业收入 5,788,934.85 万元，净利润 196,312.49 万元。（未经审计）
关联关系	产业集团为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（一）规定情形，是公司的关联法人。

(2) 江苏太极实业新材料有限公司（简称“江苏太极”）：

公司名称	江苏太极实业新材料有限公司
住所	广陵产业园内
成立日期	2008年1月31日
法定代表人	徐墩
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	77,938.0468 万元人民币
社会统一信用代码	913210026720275131
经营范围	涤纶浸胶帘子布、浸胶帆布和工业丝的生产、销售；化学纤维及制品、化纤产品的设计、开发、生产、销售，经营企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）一般项目：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；合成纤维制造；合成纤维销售；生物基材料制造；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售（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）
主要股东或实际控制人	产业集团持股 100%
最近一年又一期财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 115,193.18 万元，负债总额 31,721.18 万元，净资产 83,472.00 万元；2023 年 1-12 月，营业收入 76,342.45 万元，净利润 910.47 万元。（已经审计）
关联关系	江苏太极为公司控股股东产业集团的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（二）规定情形，是公司的关联法人。

（3）江苏南大环保科技有限公司（简称“南大环保”）：

公司名称	江苏南大环保科技有限公司
住所	南京经济技术开发区恒竞路 27 号
成立日期	2002 年 04 月 27 日
法定代表人	方涛
企业性质	有限责任公司
注册资本	11,210.9086 万元人民币
社会统一信用代码	91320192736084809C
经营范围	环保技术、环保产品、环保设备的开发、生产、销售；

	环保工程的咨询、设计、施工总承包及营运；环境评价、规划、分析检测、咨询。（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）
主要股东或实际控制人	产业集团持股 67.1213% 其他持股 32.8787%
最近一年又一期财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 25,422.75 万元，负债总额 23,937.01 万元，净资产 1,485.74 万元；2023 年 1-12 月，营业收入 15,758.72 万元，净利润-9,532.74 万元。（已经审计）
关联关系	南大环保为公司控股股东产业集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（二）规定情形，是公司的关联法人。

(4) 无锡市苏南学校食材配送有限公司（简称“苏南食材”）:

公司名称	无锡市苏南学校食材配送有限公司
住所	无锡市锡山区拥军路 7 号 W6 号库 A 单元、B 单元、C 单元
成立日期	2019 年 5 月 31 日
法定代表人	陈锋
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	40,000 万元人民币
统一社会信用代码	91320213MA1YGD029K
经营范围	道路普通货物运输；货运代理；装卸搬运；仓储服务；生、鲜食用农产品、食品、水果、蔬菜、鲜肉、水产品、禽蛋的销售及配送；会议及展览服务；农产品收购、加工、配送；净菜加工；以下限分支机构经营：水产养殖。（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：信息技术咨询服务（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）
主要股东或实际控制人	产业集团持股 100%
最近一年又一期财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 90,388.76 万元，负债总额 50,015.50 万元，净资产 40,373.26 万元；2023 年 1-12 月，营业收入 132,440.66 万元，净利润 64.42 万元。（已经审计）
关联关系	苏南食材为公司控股股东产业集团的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（二）规定情形，是公司的关联法人。

(5) 江苏日托光伏科技股份有限公司（简称“日托光伏”）:

公司名称	江苏日托光伏科技股份有限公司
住所	无锡市新吴区锡士路 20 号
成立日期	2012 年 11 月 14 日
法定代表人	赵红
企业性质	股份有限公司（外商投资、未上市）
注册资本	2,803.8871 万元人民币
社会统一信用代码	91320100598046061M
经营范围	太阳能发电；新能源发电成套设备或关键设备制造；光伏发电设备制造；高技术绿色电池制造；太阳能电池制造；光伏设备及元器件研发、制造、销售、技术服务；上述同类产品的批发、进出口及佣金代理（拍卖除外）、道路货物运输。（涉及法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证经营的凭许可证经营）（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）
主要股东或实际控制人	产业集团持股 62.1113% 其他持股 37.8887%
最近一年又一期财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 132,531.50 万元，负债总额 152,087.89 万元，净资产-19,556.39 万元；2023 年 1-12 月，营业收入 168,686.54 万元，净利润-40,067.08 万元。（已经审计）
关联关系	日托光伏为公司控股股东产业集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（二）规定情形，是公司的关联法人。

(6) 无锡南大绿色环境友好材料技术研究院有限公司（简称“南大友好”）:

公司名称	无锡南大绿色环境友好材料技术研究院有限公司
住所	无锡惠山经济开发区前洲配套区石洲路
成立日期	2017 年 07 月 31 日
法定代表人	丁奎
企业性质	有限责任公司
注册资本	10,000 万元人民币
社会统一信用代码	91320205MA1Q0K5C7H
经营范围	许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；生物基材料制造（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）
主要股东或实际控	产业集团持股 51%

制人	其他持股 49%
最近一年又一期财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 9,739.48 万元，负债总额 4,637.30 万元，净资产 5,102.18 万元；2023 年 1-12 月，营业收入 30.74 万元，净利润-1,370.06 万元。（已经审计）
关联关系	南大友好为公司控股股东产业集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（二）规定情形，是公司的关联法人。

(7) 海辰半导体（无锡）有限公司（简称“海辰半导体”）：

公司名称	海辰半导体（无锡）有限公司
住所	无锡市新吴区至德大道 702 号
成立日期	2018 年 2 月 5 日
法定代表人	李相和（LEE SANG HWA）
企业性质	有限责任公司（外商投资、非独资）
注册资本	36,600 万美元
社会统一信用代码	91320214MA1W0WB3XT
经营范围	生产、销售、进出口集成电路、电子元件及上述产品零部件，并提供相关技术服务；房屋租赁；机械设备租赁（不含融资租赁）；机械设备的技术咨询、技术服务；企业管理咨询服务（不含投资咨询）。（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）
主要股东或实际控制人	SK hynix system ic Inc.持股 50.10% 产业集团持股 49.90%
主要财务指标	海辰半导体为非公众公司，出于信息保密需要，未对外提供财务数据。
关联关系	海辰半导体由公司董事黄睿担任副董事长，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（三）规定情形，是公司关联法人。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

（1）公司本部关联交易

公司本部与江苏太极的关联交易系为江苏太极提供经营管理、技术管理、销售管理等服务，属于正常经营往来。

（2）子公司太极国贸关联交易

太极国贸的关联交易系太极国贸采购江苏太极的帘子布等产品进行销售，以及根据南大环保的项目工程需求向其销售环保设备，属于太极国贸的日常经营业

务行为。

(3) 子公司十一科技关联交易

十一科技的关联交易系十一科技开展工程技术服务业务（与南大环保、日托光伏签订分包施工合同，与苏南食材、海辰半导体、南大友好签订工程承包合同），以及十一科技向江苏太极售电等，属于十一科技的日常经营业务行为。

(4) 子公司海太半导体关联交易

海太半导体的关联交易系海太半导体将闲置宿舍出租给海辰半导体使用，有利于提高资产利用效率，符合公司利益。

(二) 关联交易定价政策和定价依据

公司及子公司与产业集团及其控制的企业进行的提供劳务、产品采购销售及工程总包、分包等关联交易、与海辰半导体进行的工程总包、宿舍出租关联交易，均属于公司正常生产经营所需，交易定价政策和依据是以市场化为原则，通过招标方式或在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及子公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方签署相关关联交易协议。

上述关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

四、交易的目的及对公司的影响

公司本次预计的 2024 年度日常关联交易，遵循自愿、平等、公允的原则，交易价格通过招标方式或参照关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的市场询价或比价价格确定或参考协议约定，交易发生不会损害公司和股东的利益。

五、备查文件

- 1、第十届董事会第十八次会议决议
- 2、第十届董事会第四次独立董事专门会议决议
- 3、第十届董事会审计委员会第八次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2024年4月26日