

D04 信息披露

2026年1月15日星期四

证券日报

苏州天沃科技股份有限公司关于 预计2026年度日常关联交易额度的公告

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联交易及关联人的相关规定，结合公司经营和发展需要，苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司预计与关联人发生日常关联交易。2026年度，公司及下属子公司向关联人购买原材料、商品、接受劳务等关联交易预计发生金额为60,000.00万元，2025年同类型关联交易发生金额总计17,536.82万元。公司于2026年1月14日召开了第四届董事会第七十八次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，关联交易事项经表决，一致通过。本议案提交董事会前已经公司监事会审议，监事会同意。

(二)2026年度日常关联交易主要内容

公司及下属子公司向关联人购买原材料、商品、接受劳务等业务，预计2026年度交易总额不超过60,000.00万元。

公司及下属子公司向关联人销售产品、商品、提供劳务等业务，预计2026年度交易总额超过60,000.00万元。

对于本日常关联交易，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联人确定交易价格，定价公允原则。如没有市场价格时按协议价，按照招投标价或采购方式确定交易价格，市场价格可比协议价或不能采取招投标价时按采购价，按照公公平原则协商确定。

单位:万元		关联交易类别		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		2025年 实际发生金额	
向关联人采购原材料、商品、接受劳务等业务	公司及下属子公司向关联人购买原材料、商品、接受劳务等业务	电气控股及 下属子公司	公司及下属子公司向关联人购买原材料、商品、接受劳务等业务	电气控股及 下属子公司	公司及下属子公司向关联人购买原材料、商品、接受劳务等业务	电气控股及 下属子公司	公司及下属子公司向关联人购买原材料、商品、接受劳务等业务	60,000.00	10,612.31	60,000.00	10,612.31
向关联人销售产品、商品、提供劳务等业务	公司及下属子公司向关联人销售产品、商品、提供劳务等业务	电气控股及 下属子公司	公司及下属子公司向关联人销售产品、商品、提供劳务等业务	电气控股及 下属子公司	公司及下属子公司向关联人销售产品、商品、提供劳务等业务	电气控股及 下属子公司	公司及下属子公司向关联人销售产品、商品、提供劳务等业务	60,000.00	17,536.82	60,000.00	17,536.82
小计								60,000.00	17,536.82	60,000.00	17,536.82

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元		关联交易类别		关联交易内容		关联交易定价原则		合同签订金额或 预计金额		2025年 实际发生金额	
向关联人采购原材料、商品、接受劳务等业务	公司及下属子公司向关联人购买原材料、商品、接受劳务等业务	电气控股及 下属子公司	公司及下属子公司向关联人购买原材料、商品、接受劳务等业务	电气控股及 下属子公司	公司及下属子公司向关联人购买原材料、商品、接受劳务等业务	电气控股及 下属子公司	公司及下属子公司向关联人购买原材料、商品、接受劳务等业务	10,612.31	200,000.00	10,612.31	200,000.00
向关联人销售产品、商品、提供劳务等业务	公司及下属子公司向关联人销售产品、商品、提供劳务等业务	电气控股及 下属子公司	公司及下属子公司向关联人销售产品、商品、提供劳务等业务	电气控股及 下属子公司	公司及下属子公司向关联人销售产品、商品、提供劳务等业务	电气控股及 下属子公司	公司及下属子公司向关联人销售产品、商品、提供劳务等业务	17,536.82	200,000.00	17,536.82	200,000.00
小计								10,612.31	200,000.00	17,536.82	200,000.00

注:1. 2025 年度实际发生额尚未会计师事务所审计, 最终数据以公司 2025 年年度报告为准。

2. 公司于 2024 年 12 月 12 日披露了《关于日常关联交易的公告》(公告编号: 2024-074), 预计 2024 年 12 月及 2025 年公司及下属子公司向关联人购买原材料、商品、接受劳务等业务总额不超过 200,000.00 万元, 公司及下属子公司向关联人销售产品、商品、提供劳务等业务总额不超过 200,000.00 万元, 并经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。公司 2024 年 12 月及 2025 年日常关联交易实际发生金额未超过上述额度, 2024 年日常关联交易实际发生金额详见公司于 2024 年 12 月 24 日披露的《2024 年年度报告》。

3. 关联人概况和关联关系说明

1. 公司名称: 苏州天沃科技股份有限公司

统一社会信用代码: 91310000132218733

3. 注册资本: 12481.6000 万元人民币

法定代表人: 周晓东

5. 公司类型: 第二类医疗器械生产; 第三类医疗器械经营; 货物进出口, 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, 经营范围以批准文件或许可证件为准); 工艺工程总承包服务; 承包建筑工程项目的施工; 对外承包工程; 机械设备租赁; 为国民经济各部门、企事业单位提供技术服务及培训; 咨询服务; 委托代理服务; 外资企业设立及变更登记代理服务; 为各类企业提供技术服务及培训; 咨询服务; 法律咨询、法律援助; 会议及展览服务; 不从事主营业务之外的其他经营活动。

6. 最近一期主要财务数据:

单位:万元		项目	2025年9月30日(未经审计)
资产总额		41,757.516	
归属于母公司所有者权益		3,133.107	
营业收入		10,755.875	
归属于上市公司普通股股东的净利润		93.919	

数据来源: 公司财务部尚未会计师事务所审计, 最终数据以公司 2025 年年度报告为准。

与上市公司的关联关系

截至目前, 电气控股直接持有公司 132,458.814 股股份, 占公司总股本的 15.42%, 为公司控股股东, 为公司关联人。

8. 预期能力分析

上海天沃集团是一家综合性装备制造集团, 主导产业聚焦新能源装备、工业装备、集成服务三大领域, 致力于为客户提供绿色、环保、智能、互联于一体的技术集成和系统解决方案, 拥有雄厚实力, 具备较强的研发及生产能力。

3. 关联交易对日常经营的影响

关联交易遵循公开、公平、公正的原则, 不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不因上述交易对关联人形成依赖, 也不会影响公司独立性。

4. 备查文件

1. 第四届董事会第七十八次会议决议;

2. 独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2026年1月15日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2026-003

苏州天沃科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七十八次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》, 决定于2026年1月30日召开公司2026年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会的召集人: 公司董事会;

2. 会议召集人姓名: 公司董事会;

3. 召开会议的合法、合规性: 2026年1月30日, 公司第四届董事会第七十八次会议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》, 决定于2026年1月30日召开公司2026年第一次临时股东大会。

4. 会议召开的日期、时间:

①现场会议召开日期: 2026年1月30日 14:00;

②网络投票时间: 2026年1月30日, 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日 9:30-15:00。

5. 会议的召开方式:

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6. 股权登记日:

2026年1月27日;

7. 出席对象:

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。

8. 会议审议的议案:

1. 会议议程: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

9. 现场会议出席人员: 合计股东数、持股数、表决权数。

10. 网络投票的股东资格确认: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

11. 现场会议登记: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

12. 网络投票的股东资格确认: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

13. 现场会议登记: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

14. 现场会议登记: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

15. 现场会议登记: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

16. 现场会议登记: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

17. 现场会议登记: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

18. 现场会议登记: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

19. 现场会议登记: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

20. 现场会议登记: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

21. 现场会议登记: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

22. 现场会议登记: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

23. 现场会议登记: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

24. 现场会议登记: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

25. 现场会议登记: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

26. 现场会议登记: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

27. 现场会议登记: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

28. 现场会议登记: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

29. 现场会议登记: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

30. 现场会议登记: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

31. 现场会议登记: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

32. 现场会议登记: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

33. 现场会议登记: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

34. 现场会议登记: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

35. 现场会议登记: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

36. 现场会议登记: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

37. 现场会议登记: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

38. 现场会议登记: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

39. 现场会议登记: 会议议程详见《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。