

## 苏州道森钻采设备股份有限公司

### 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

#### 一、日常关联交易审议程序

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 22 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。本议案关联董事舒志高回避表决，参与表决的其他董事一致同意。

审计委员会审议情况：公司于 2022 年 9 月 22 日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。与会委员一致通过该议案，并提交公司董事会审议。

独立董事已对此交易进行了事前认可：公司基于日常经营活动需要对 2022 年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展的需要，遵循公平合理的原则，交易价格以市场价格为基础，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交第五届董事会第八次会议审议。

独立董事已对此交易发表了同意的独立意见：公司基于日常经营活动需要对 2022 年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展的需要，遵循公平合理的原则，交易价格以市场价格为基础，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此次日常关联交易额度预

计事项并提交至公司股东大会审议。

监事会认为：本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营需要，能充分发挥公司与关联方的协同效应，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及股东利益。因此，我们同意《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

此议案尚需获得公司 2022 年第五次临时股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

## 二、2022 年度日常关联交易的预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》、《公司关联交易管理制度》的有关规定以及公司日常经营和业务发展需要，公司按照类别对 2022 年度将发生的日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计交易金额
向关联方销售商品	诺德投资股份有限公司及其下属子公司	500,000,000.00 元人民币（该金额未包括本次董事会审议的《关于控股子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》中的合同金额）
向关联方采购商品	Douson control Products, Inc.	6,000,000.00 美元（折合人民币 4260 万）
向关联方采购商品、销售商品	Douson Vietnam Wellhead Equipment Co., Ltd.	7,000,000.00 美元（折合人民币 4970 万）
向关联方采购商品、销售商品	苏州道森阀门有限公司	100,000,000.00 元人民币

向关联方采购商品、销售商品	江苏隆盛钻采机械制造有限公司	20,000,000.00 元人民币
合计		712,300,000.00 元人民币

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联人的基本情况

1. 企业名称：诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”）

企业类型：其他股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：91220101124012433E

法定代表人：陈立志

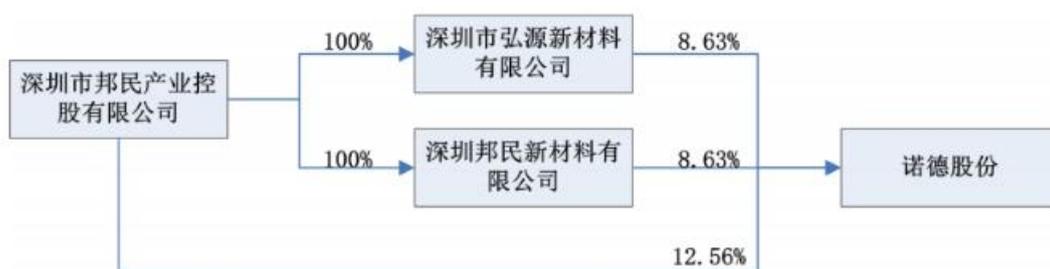
注册资本：1,737,268,615 元人民币

成立日期：1989 年 8 月 23 日

注册地址：吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街 1666 号

经营范围：以自有资金对高新技术产业项目及其他相关项目进行投资；新材料、新能源产品的研发、生产与销售；铜箔及铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售（易燃易爆及有毒化学危险品除外）（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）

主要股东或实际控制人：



与公司的关联关系：西藏诺德科技有限公司（以下简称“诺德科技”）为持有公司 5% 股份的股东，诺德股份（600110）持有诺德科技 100% 股权，即间接持有公司 5% 股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，诺德股份及诺德

科技为公司的关联方。

2. 企业名称： DOUSON CONTROL PRODUCTS, INC.（英文名称）

道森控制产品公司（中文名称）（以下简称“美国道森”）

注册号码： 17606924797

类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

执行董事： 舒志高

成立日期： 2001 年 9 月 19 日

注册资本： 11.9977 万美元

住所： 美国休斯顿

主营业务： 主要从石油天然气井口设备、钻井和采油采气设备、钻通及控制设备、石油化工电力及工业用阀门、精密模具在中国外的销售与技术支持。

主要股东或实际控制人： 控股股东道森股份 100%。

与公司的关联关系： 为公司曾经的全资子公司，已于 2022 年 7 月出售给外延世股份有限公司，最新资料工商登记正在办理中。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《关于出售全资子公司的公告》（公告编号：2022-048）。

3. 企业名称： Douson Vietnam Wellhead Equipment Co., Ltd.（越南道森）

统一社会信用代码： 2301109117

类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

执行董事： 邹利明

成立日期： 2014 年 11 月 26 日

注册资本： 1000 万美元

住所： 越南北宁省天都区戴东社区北宁越南-新加坡工业园区内

主营业务： 生产和销售石油天然气井口设备、钻井和采油采气设备、井口控制设备、石油化工、电力和一般工业用管线阀门、精米加工。

主要股东或实际控制人： 控股股东道森(新加坡)新能源技术私人有限公司持有 100%。

与公司的关联关系： 为公司曾经的全资孙公司，已于 2022 年 7 月出售给外

延世股份有限公司，最新工商信息资料工商登记正在办理中。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《关于出售全资子公司的公告》(公告编号：2022-048)。

4. 企业名称：苏州道森阀门有限公司（以下简称“道森阀门”）

统一社会信用代码：91320594796524124K

类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：邹利明

成立日期：2007 年 01 月 17 日

注册资本：1500 万美元

住所：苏州工业园区归家巷 42 号

主营业务：设计、制造工业用阀门，销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务、咨询服务和技术服务；从事本公司生产产品的同类商品及其零部件的批发、进出口、佣金代理及相关业务。（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）

主要股东或实际控制人以及与公司的关联关系：公司已于 2022 年 8 月出售道森阀门 75% 的股权给关联方苏州陆海控股有限公司，系其控股子公司，最新工商信息资料工商登记正在办理中。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号：2022-058)。

5. 企业名称：江苏隆盛钻采机械制造有限公司（以下简称“江苏隆盛”）

统一社会信用代码：91320581550272406A

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：邹利明

成立日期：2010 年 01 月 28 日

注册资本：3000 万元人民币

住所：常熟市碧溪街道虞东路 5 号

主营业务：生产钻杆及钻井采油设备，销售自产产品并提供相关技术服务，金属材料、有色金属、钢材、机电设备、五金交电、建材、建筑装潢材料、装饰

材料、机械设备批发兼零售，房屋租赁；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

主要股东或实际控制人以及与公司的关联关系：公司已于 2022 年 8 月出售江苏隆盛 70%的股权给关联方苏州陆海控股有限公司，系其控股子公司，最新工商信息资料工商登记正在办理中。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《关于出售控股子公司江苏隆盛钻采机械制造有限公司 70%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-067）。

履约能力分析：上述关联方经营情况稳健，具有较好的履约能力。上述关联方信用状况良好，不是失信被执行人。

#### 四、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与关联人发生的日常关联交易事项均按照市场公允价格作为定价基础，参照公司及子公司对外销售其他客户订单的价格，以确保价格的公平公允，无重大高于或低于正常交易价格的情况。

#### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与诺德股份及其下属企业之间的日常关联交易事项系双方基于长期合作的需要，以市场价格为基础协商定价，按照公平合理原则签署相关协议，不存在损害公司和股东利益的情形。与诺德股份的合作能推动公司业务稳定增长，符合公司和全体股东利益，不影响公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

公司与其他关联人交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿平等、公平公正的原则，交易价格等同时参照与其他第三方的正常价格条件，因而不会对公司和股东利益造成损害。其交易行为并未对公司主要业务的独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易对关联方形成依赖。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2022 年 9 月 23 日