

证券代码：837326

证券简称：同方瑞风

主办券商：开源证券

## 广州同方瑞风节能科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

广州同方瑞风节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与同方芯洁能（天津）科技有限公司（以下简称“同方芯洁能”）签订销售合同，在 2021 年 4 月 16 日至 2021 年 12 月 31 日期间向同方芯洁能销售空调产品或提供相关服务，预计总交易金额不超过人民币 990.00 万元。同方芯洁能为公司关联方，上述交易事项将构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2021 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第十一次会议以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于拟与同方芯洁能（天津）科技有限公司进行关联交易的公告》；关联董事范新需回避表决。根据《公司章程》及《关联交易管理办法》，本议案无需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

### 二、关联方基本情况

名称：同方芯洁能（天津）科技有限公司

住所：天津市滨海新区中新天津生态城中天大道 1620 号生态科技园启发大厦 8 层 106A

注册地址：天津市滨海新区中新天津生态城中天大道 1620 号生态科技园启发大厦 8 层 106A

企业类型：有限责任公司

法定代表人：龚正

实际控制人：同方人工环境有限公司

注册资本（人民币万元）：2,000.00

主营业务：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；工业自动控制系统装置销售；信息系统运行维护服务；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；生态环境监测及检测仪器仪表销售；建筑材料销售；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；餐饮管理；停车场服务；住房租赁；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品零售；劳动保护用品销售；风机、风扇销售；规划设计管理；工业设计服务；专业设计服务；软件开发；工程管理服务；电气机械设备销售；电气设备销售；企业管理；节能管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；环境保护专用设备销售。（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）。

关联关系：同方芯洁能由同方人工环境有限公司（以下简称“同方人环”）控制，同方人环是同方股份有限公司（以下简称“同方股份”）的全资子公司。公司董事长在过去 12 个月内曾任同方股份副董事长，可对同方芯洁能施加重大影响。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，公司与关联方进行的上述日常关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，没有损害公司及其他非关联股东的利益。

#### 四、交易协议的主要内容

公司拟与同方芯洁能签订销售合同，在 2021 年 4 月 16 日至 2021 年 12 月 31 日期间向同方芯洁能销售空调产品或提供相关服务，预计总交易金额不超过人民币 990.00 万元。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### （一）关联销售的必要性

公司向同方芯洁能销售产品的主要原因是：公司产品可以实现定制化生产，且质量优良、供货及时，可以满足高端客户个性化定制的要求；同时，同方芯洁能通过采购公司“清华同方”品牌产品，与其自有产品或服务组合销售，可使产品及服务更具品牌优势和市场竞争力，有助于提高公司产品的知名度及市场份额。

##### （二）关联交易对公司的影响

同方芯洁能生产经营稳定，上述关联交易将有助于公司规避经营风险，并对公司提高市场份额、降低采购成本产生积极影响。

#### 六、备查文件目录

《广州同方瑞风节能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广州同方瑞风节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日