

证券代码：838012

证券简称：同益科技

主办券商：万联证券

广东同益空气能科技股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料	11,500,000.00	6,307,054.74	因本年度业务发展计划，预计需要采购的品类可能存在增长
出售产品、商品、提供劳务	销售原材料	1,000,000.00	0.00	因本年度业务发展计划，预计需要销售的品类可能存在增长
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	12,500,000.00	6,307,054.74	-

（二） 基本情况

1、关联方基本信息

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
广州双丰冷暖设备有限公司	广州市荔湾区海北龙溪西路 49 号之 7	有限责任公司	庄丽柔
广东南海名胜机电科技有限公司	佛山市南海区里水镇里官路赤山工业区一区路五号	有限责任公司	唐壁宏

2、关联关系

(1) 广州双丰冷暖设备有限公司股东唐壁标（持股 50%）是实际控制人唐壁奎之弟。

(2) 广东南海名胜机电科技有限公司股东唐壁宏（持股 65%）是实际控制人唐壁奎之弟。

公司与以上关联方的交易构成了公司的关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十二次会议审议了《预计公司 2021 年度日常性关联交易》的议案，因非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，符合交易的公平性原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司拟向关联方广州双丰冷暖设备有限公司采购换热器、水路接头等，预计 2021 年发生金额不超过 6,500,000 元。

2、公司拟向关联方广东南海名胜机电科技有限公司采购换热器等，预计 2021 年全年发生金额不超过 5,000,000 元。

3、公司拟向关联方广东南海名胜机电科技有限公司销售压缩机等，预计 2021 年全年发生金额不超过 1,000,000 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，是合理和必要的。

(二)对公司的影响

上述关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大不利影响。

六、 备查文件目录

广东同益空气能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

广东同益空气能科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日