

证券代码：831300

证券简称：同创股份

主办券商：国海证券

山东同创汽车散热装置股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	散热器、材料	24,000,000		
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	-	24,000,000		-

（二） 基本情况

山东海力同创散热制冷技术开发有限公司

注册地址：山东省泰安市宁阳县经济技术开发区蟠龙山大道中段海力汽配科技园办公楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：沈士凯

注册资本：10000 万

主营业务：散热制冷技术及汽车零部件技术开发、技术服务、技术推广、技术转让。机动车辆散热器，散热设备、制冷设备、冷却设备制造、销售。（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）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 5 月 9 日召开第五届第四次董事会、第五届第三次监事会审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行日常性关联交易，遵循有偿、公平和自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据 2021 年生产经营实际需要，公司预计 2021 年日常性关联交易金额采购商品不超过 200 万元，出售商品不超过 2400 万元，公司将按照实际发生的情况签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）关联交易对公司的影响

上述日常性关联交易利于公司正常业务地开展，不存在损害公司和其他股东利益的情

形。

六、 备查文件目录

山东同创汽车散热装置股份有限公司《第五届董事会第四次会议决议》

山东同创汽车散热装置股份有限公司《第五届监事会第三次会议决议》

山东同创汽车散热装置股份有限公司

董事会

2021年5月11日