

证券代码：872409

证券简称：欧百特

主办券商：上海证券

## 重庆欧百特冷链科技股份有限公司

## 关于预计 2022 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 2022 年发生金额 | (2021) 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  | 向关联方采购原材料（不锈钢、硅胶、PVC 板、环氧板/绝缘板、把手等）、采购商品（电动门、电动门配件等） | 10,000,000.00 | 7,583,234.69       | 公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。 |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 向关联方销售商品（库板、库门等）                                     | 300,000.00    | 115,752.21         | 公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。 |
| 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                | 1、王朝荣无偿借款 200 万元；<br>2、重庆春江服饰有限公司为公司提供房屋租赁 47.25 万元。 | 2,472,500.00  | 450,000.00         | 公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。 |
| 合计                | -                                                    | 12,772,500.00 | 8,148,986.90       | -                                                            |

(二) 基本情况

1、 预计日常性关联交易基本情况

本次关联交易是根据 2022 年日常经营需要，对采购、销售、租赁、借款、等与日常性经营相关的各项关联交易进行了预计。预计与关联方发生的日常采购不超过 1000 万元，日常销售不超过 30 万元，日常关联租赁不超过 47.25 万元，关联借款不超过 200 万元，具体如下表所示：

单位：元

| 序号 | 关联方            | 关联交易类别                          | 预计发生金额不超过 |
|----|----------------|---------------------------------|-----------|
| 1  | 重庆玉冰机电设备有限公司   | 采购原材料（不锈钢、硅胶、PVC 板、环氧板/绝缘板、把手等） | 7,000,000 |
| 2  | 丹特制冷设备（广州）有限公司 | 采购商品（电动门、电动门配件等）                | 3,000,000 |
| 3  | 丹特制冷设备（广州）有限公司 | 销售商品（库板、库门等）                    | 300,000   |
| 4  | 重庆春江服饰有限公司     | 房屋租赁                            | 472,500   |
| 5  | 王朝荣            | 王朝荣无偿借款                         | 2,000,000 |

2、 关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：重庆玉冰机电设备有限公司  
住所：重庆市江北区观音桥街道邦渝花苑 2 号 2 单元 2-1  
注册地址：重庆市江北区观音桥街道邦渝花苑 2 号 2 单元 2-1  
企业类型：有限责任公司  
法定代表人（如适用）：孙红  
实际控制人：孙红  
注册资本：50 万元

主营业务：制造 、销售、安装、维修：制冷设备及配件、聚氨酯夹心板、彩钢板； 销售：机械设备、化工产品、建筑材料、装饰材料（以上皆不含危险化学品）、五金交电、电子元件、实验设备、绝缘材料、冷库板、不锈钢材料、汽车零配件。

(2) 法人及其他经济组织

名称：丹特制冷设备（广州）有限公司  
住所：广州市番禺区石基镇官塍路 72 号 1 楼 103

注册地址：广州市番禺区石基镇官塱路 72 号 1 楼 103

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：徐镇潮

实际控制人：王渝

注册资本：100 万元

主营业务：金属制品、机械和设备修理业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：<http://cri.gz.gov.cn/>。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。）

### （3）法人及其他经济组织

名称：重庆春江服饰有限公司

住所：重庆市渝北区两路工业园区 G55-2/01-8

注册地址：重庆市渝北区两路工业园区 G55-2/01-8

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李长清

实际控制人：重庆长之江制冷设备有限公司

注册资本：10 万元

主营业务：加工、销售：服装、床上用品、窗帘；销售：针纺织品、鞋、帽； 房屋租赁。（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）

### （4）自然人

姓名：王朝荣

住所：重庆市沙坪坝区上桥新街 123 号

## 3、关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事长王朝荣持有公司 58.53%股份，持有重庆春江服饰有限公司 15%股份。公司实际控制人、董事李国静系王朝荣配偶，持有本公司 3.69% 股份，持有重庆春江服饰有限公司 15%股份。王朝荣之嫂孙红系重庆玉冰机电设备有限公司法定代表人，持有该公司 90%股份。王朝荣之妹王渝持有重庆玉冰机电设备有限公司 10%股份，同时，王渝持有丹特制冷设备（广州）有限公司 45%股份，是丹特制冷设备（广州）有限公司的实际控制人。

## 二、 审议情况

**（一） 表决和审议情况**

2021 年 12 月 29 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事王朝荣、关联董事李国静回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（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**

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

**四、 交易协议的签署情况及主要内容**

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

**五、 关联交易的必要性及对公司的影响**

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，关联交易具有合理性和必要性。上述关联交易为公司日常性关联交易，依据市场公允价格定价，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

**六、 备查文件目录**

《重庆欧百特冷链科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

重庆欧百特冷链科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日