

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

关于新增 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

2021 年还需要增加与重庆玉冰机电设备有限公司采购原材料的关联交易 212,873.62 元。

因公司业务规模扩大，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	采购原材料（不锈钢、硅胶、PVC 板、环氧板/绝缘板、把手等）	5,000,000.00	5,212,873.62	212,873.62	5,212,873.62	3,283,433.11	公司业务规模扩大，对原材料的需求量增加。
出售产品、商品、提供劳务							
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	-	5,000,000.00	5,212,873.62	212,873.62	5,212,873.62	3,283,433.11	

（二）基本情况

2021年1月2日，公司第二届董事会第六次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易》的议案，预计公司向重庆玉冰机电设备有限公司采购原材料5,000,000.00元，由于2021年度公司业务规模扩大，对原材料的需求量同步增加，2021年公司需要增加与重庆玉冰机电设备有限公司采购原材料的关联交易212,873.62元。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加2021年度日常性关联交易的议案》，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，其中关联董事王朝荣、李国静回避表决，审议通过本次关联交易议案，该议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议通过方生效。

（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

公司与关联方发生的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，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

在关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展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