

证券代码：831870

证券简称：欧森纳

主办券商：山西证券

## 烟台欧森纳地源空调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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。公司通过第二届董事会第十次会议及 2020 年年度股东大会审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，预计 2021 年韦万富为银行贷款提供信用担保金额 5,000,000 元，实际担保金额 30,000,000 元，超出预计金额 25,000,000 元。预计 2021 年王军舰为银行贷款提供信用担保金额 5,000,000 万元，实际担保金额为 20,000,000 元，超出预计金额 15,000,000 元。李程 2021 年实际为银行贷款提供担保金额 20,000,000 元，超出预计金额 20,000,000 元。预计 2021 年向关联方烟台欧森纳换热科技有限公司销售材料 6,000,000 万元，实际销售金额为 6,845,286.06 元，超出预计金额 845,286.06 元。

根据公司业务发展及生产经营情况，2021 年度公司实际超出预计 2021 年度日常性关联交易金额情况如下：

#### （1）关联交易-担保贷款

序号	关联方	关联交易内容	2021 年预计发生金额（元）	2021 年实际发生金额（元）	补充确认金额（元）
1	韦万富	担保贷款	5,000,000	30,000,000	25,000,000
2	王军舰	担保贷款	5,000,000	20,000,000	15,000,000
3	李程	担保贷款	0	20,000,000	20,000,000

#### （2）关联交易-销售商品

序号	关联方	关联交易内容	2021 年预计发生金额（元）	2021 年实际发生金额（元）	补充确认金额（元）
1	烟台欧森纳换热科技有限公司	销售材料	6,000,000	6,845,286.06	845,286.06

## （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议了《关于补充确认关联交易的议案》，该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

## （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

### 1. 法人及其他经济组织

名称：烟台欧森纳换热科技有限公司

住所：山东省烟台市莱山区恒辉路

注册地址：山东省烟台市莱山区恒辉路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李程

实际控制人：韦万富

注册资本：12,000,000

主营业务：各种普通换热设备和普通化工设备的设计、生产、销售、安装及技术咨询。

关联关系：烟台欧森纳换热科技有限公司为公司控股股东山东欧森纳能源科技集团有限公司控股的企业。

### 2. 自然人

姓名：韦万富、王军舰、李程

住所：韦万富：吉林省梅河口市新华街二十一委三组；王军舰：烟台市福山

区清阳街道办事处下乔村 36 号附 1 号；李程：烟台市芝罘区西盛五巷 6 号  
内 12 号

关联关系：韦万富为公司的法人、股东、董事及实际控制人；王军舰为公司的  
股东、董事；李程为公司的股东、董事及总经理。

### 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

公司日常性关联交易系公司业务发展及经营的正常所需，公司与关联方的关  
联交易行为遵循市场公允原则，根据产品同期市场价格进行确定。

### 四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及生产经营情况，2021 年度实际发生了超出预计 2021  
年度的日常性关联交易，韦万富为银行贷款提供信用担保，实际担保金额  
30,000,000 元，超出预计金额 25,000,000 元。王军舰为银行贷款提供信用担  
保，实际担保金额为 20,000,000 元，超出预计金额 15,000,000 元。李程为  
银行贷款提供担保金额 20,000,000 元，超出预计金额 20,000,000 元。向关  
联方烟台欧森纳换热科技有限公司销售材料，实际发生金额为 6,845,286.06 元，  
超出预计金额845,286.06 元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依  
据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经  
营成果有积极影响。

## 六、备查文件目录

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

董事会

2022年4月26日