

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 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	购买原材料	30,000,000	6,531,738.98	因本年度业务发展计划，预计需要采购的金额可能存在增长
出售产品、商品、提供劳务	销售原材料	2,000,000		因本年度业务发展计划，预计需要销售的金额可能存在增长
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	-	32,000,000	6,531,738.98	-

（二） 基本情况

1、广州市双丰冷暖设备有限公司（以下简称“双丰”）

企业类型：有限责任公司

住所：广州市荔湾区海北龙溪西路 49 号之 7

法定代表人：庄丽柔

关联关系：双丰的股东唐壁标（占股 50%），是实际控制人唐壁奎的弟弟。

2、名胜智能科技（广东）有限公司（以下简称“名胜”）

企业类型：有限责任公司

住所：肇庆高新技术产业开发区文德四街2号之一

法定代表人：唐壁宏

关联关系：名胜的股东唐壁宏（占股65%），是实际控制人唐壁奎的弟弟。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年4月27日，公司第二届董事会第十五次会议审议了《预计公司2022年度日常性关联交易》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、钣金等，预计2022年发生金额不超过15,000,000元。

2、公司拟向关联方名胜智能科技（广东）有限公司采购换热器等，预计2022年发生金额不超过15,000,000元。

3、公司拟向关联方名胜智能科技（广东）有限公司销售压缩机等，预计2022年发生金额不超过2,000,000元。

在预计的2022年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司发展及业务需要，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，是公司业务发展及经营的正常需要，是合理和必要的。

公司与关联方的交易是公允的，按照市场行情定价的原则，以公允的价格和交易条件及签署合同的方式，确定双方权利义务关系，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十五次会议决议》

广东同益空气能科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日