

证券代码：838854

证券简称：川净股份

主办券商：中银证券

四川川净洁净技术股份有限公司

关于新增 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

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》议案，并于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neep.com.cn/>) 披露了《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（编号:2022-014）。

因业务订单增多，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							
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	50,000,000	48,600,000	50,000,000	100,000,000	123,173,488.23	
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	-	50,000, 000	48,600, 000	50,000, 000	100,000, 000	123,173,48 8.23	

（二）基本情况

1、关联方介绍

名称：四川科特空调净化有限责任公司

住所：成都市锦江区书院西街 1-33-10 楼 5 号

注册地址：成都市锦江区书院西街 1-33-10 楼 5 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：崔静涛

实际控制人：崔静涛

注册资本：5070 万元

实缴资本：5070 万元

主营业务：制冷、空调设备制造；电子工业专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；环境检测专用仪器仪表制造；金属结构制造；空调净化工程及设备的设计、制造、安装，集成模块化工程技术咨询、设计、制造、安装；消毒和灭菌设备及器具安装；商品批发与零售；货物进出口、技术进出口及进出口贸易；道路普通货运，国内货物运输代理，仓储服务（除危险品），装卸服务。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、关联关系

公司与四川科特空调净化有限责任公司的实际控制人均为崔静涛。

3、关联交易内容

根据实际经营发展的需要，考虑关联方确有洁净室成套设备及零部件产品采购需求，则关联双方达成洁净室成套设备及零部件产品购销的关联交易，2022 年该关联交易金额原预计发生 50,000,000 元，现因业务量增多，新增预计发生金额 50,000,000 元，现 2022 年该关联交易金额共预计发生 100,000,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 7 月 6 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》议案，具体表决情况如下：

1、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、回避表决情况：

出席本次会议的董事崔静涛、崔耕卓为该关联交易之关联方，崔静涛、崔耕卓回避表决。

3、提交股东大会表决情况：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

公司与关联方四川科特空调净化有限责任公司进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业行为，关联交易定价参考市场价格进行。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常关联交易范围内，由公司根据业务开展的需要签署洁净室成套设备及零部件产品购销的相关协议，确定与关联方就洁净室成套设备及零部件产品相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

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，是合理的、必要的，定价参考市场价格进行，不影响公司的独立性，属于正常的市场行为和关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《四川川净洁净技术股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

四川川净洁净技术股份有限公司

董事会

2022年7月7日