

证券代码：837831

证券简称：爱迪生

主办券商：一创投行

珠海爱迪生智能家居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

根据公司 2023 年业务发展及生产经营需要，公司需在 2023 年日常性关联交易已预计的基础上，分别增加与北京艾迪西暖通科技有限公司（以下简称“北京艾迪西”）、台州艾迪西盛大暖通科技有限公司（以下简称“台州艾迪西”）关联交易。

具体情况如下：公司需增加与北京艾迪西关联销售 400 万元；公司需增加与台州艾迪西关联销售 50 万元，关联采购 10 万元。

综上，公司与北京艾迪西 2023 年日常性关联交易预计不超过 400 万元，公司与台州艾迪西 2023 年日常性关联交易预计不超过 60 万元。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于与北京艾迪西暖通科技有限公司关联交易的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于与台州艾迪西盛大暖通科技有限公司关联交易的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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：北京艾迪西暖通科技有限公司

住所：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 50 幢 3 层 301 室

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 50 幢 3 层 301 室

注册资本：1000 万元

主营业务：技术推广服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；批发建筑材料、五金交电；经济贸易咨询。

法定代表人：李家德

控股股东：嘉兴艾迪西暖通科技有限公司

实际控制人：李家德

关联关系：公司股东嘉兴艾迪西暖通科技有限公司控股的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：台州艾迪西盛大暖通科技有限公司

住所：台州玉环市机电工业园区

注册地址：台州玉环市机电工业园区

注册资本：1390.1423 万美元

主营业务：暖通设备技术研发服务，五金产品、卫生洁具、阀门、木托盘制造（不含特种设备），电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：季强

控股股东：嘉兴艾迪西暖通科技有限公司

实际控制人：李家德

关联关系：公司股东嘉兴艾迪西暖通科技有限公司控股的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易的定价是遵循市场价格原则，公平、协商、合理确定的。不存

在损害本公司及其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

本次交易涉及相关资产的交易价格系由交易各方在评估基础上协商确定，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

预计公司需增加与北京艾迪西关联销售 400 万元，公司需增加与台州艾迪西关联销售 50 万元，关联采购 10 万元。具体交易金额以实际发生金额为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在相关风险，对资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司财务状况和经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《珠海爱迪生智能家居股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

珠海爱迪生智能家居股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日