

安徽华菱西厨装备股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 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	采购商品	4,000,000.00	1,096,914.11	根据公司业务发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	15,400,000.00	3,213,261.13	根据公司业务发展需要预计
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	-	19,400,000.00	4,310,175.24	-

(二) 基本情况

1、关联交易情况

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》，以及公司实际业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年度日常关联交易情况如下：

1) 采购商品及接受劳务情况

关联方	关联交易类别	交易内容	预计发生金额（元）
马鞍山市华荣天机械刀片厂	采购	商品	300,000.00
安徽华天机械股份有限公司	采购	商品	1,000,000.00
安徽菱瑞投资有限公司	采购	租用厂房	700,000.00
合肥万奇制冷科技有限公司	采购	商品	2,000,000.00
合计			4,000,000.00

2) 出售商品及提供劳务情况

关联方	关联交易类别	交易内容	预计发生金额（元）
合肥万奇制冷科技有限公司	销售	商品	15,000,000.00
安徽华天机械股份有限公司	销售	出租厂房	400,000.00
合计			15,400,000.00

2、关联关系

马鞍山市华荣天机械刀片厂，为本公司控股股东、实际控制人、董事长许正华先生主要亲属投资的个人独资企业。

安徽华天机械股份有限公司，为本公司控股股东、实际控制人、董事长许正华先生主要亲属实际控制的企业。

安徽菱瑞投资有限公司，为本公司控股股东、实际控制人、董事长许正华先生实际控制的企业。

合肥万奇制冷科技有限公司，为控股子公司合肥中雪制冷设备有限公司少数股东黄甘霖先生实际控制的公司。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023年4月24日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》。关联董事许正华、陈正香、陈正晗已回避表决，其余4名董事参与了表决。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

2023年4月24日，公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》。本议案与在任监事无关联关系，无需回避表决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需获得公司2022年年度股东大会的批准，股东大会审议过程中，与上述关联交易有利害关系的关联股东将回避该议案中关联事项的表决。

(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

上述关联交易价格参照市场定价协商确定，定价方式公允、合理，上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在公司 2023 年度预计日常关联交易计划范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，新签或续签相关协议。

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，有助于公司业务的开展，并将为公司带来收益。相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。公司向关联方采购和销售商品均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司和公司其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

安徽华菱西厨装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日