

证券代码：838854

证券简称：川净股份

主办券商：国泰君安

四川川净洁净技术股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	100,000,000	83,061,254.25	业务波动
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	厂房租赁	180,000.00	171,428.57	
合计	-	100,180,000	83,232,682.82	-

(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

（1）销售产品、商品、提供劳务 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，2023 年该关联交易金额预计发生 100,000,000 元。

（2）租赁办公楼、厂房 关联方租用公司位于成都市金堂县赵镇金川路 99 号部分办公楼用于办公、部分厂房作为仓库。 关联方具有良好的履行能力，上述关联交易不会对公司的财务状况和经营成果构成 重大不利影响，不会损害公司和其他股东利益。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《预计 2023 年年度日常性关联交易》议案，具体表决情况如下：

- 1、议案表决结果：同意 4 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为该关联交易之关联方，崔静涛回避表决。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

根据《四川川净洁净技术股份有限公司关联交易制度》关于关联交易的决策权限的规定：公司

与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易， 经由公司董事会审议通过后提交股东大会审议，该关联交易在获得公司股东大会审议批准后方可实施。公司最近一期经审计总资产为 145,089,710.19 元，关联交易合计预计金额 100,000,000 元，达到上述需报股东大会审议批准方可实施的标准。

（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

1、在预计的 2023 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。

2、关联双方的租赁合同将于股东会审议批准后签订，并确定租赁期限、租金支付期限、支付时间等。

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六届董事会第六次会议决议》

四川川净洁净技术股份有限公司

董事会

2023年4月25日