

证券代码：871262

证券简称：康美风

主办券商：恒泰长财证券

广东康美风数控设备股份有限公司
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	采购材料	800,000.00	106,547.42	
出售产品、商品、提供劳务	产品销售	6,000,000.00	4,723,305.63	
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	600,000.00	396,330.24	
合计	-	7,400,000.00	5,226,183.29	-

（二） 基本情况

根据公司的业务发展需要，预计 2023 年日常性关联交易总额 740 万元，具体内容届时以实际签订的协议为准。预计关联交易主要明细如下：

序号	关联方名称	关联交易类别	关联交易内容	预计发生金额(元)
1	广州康美风空调设备有限公司	关联销售	关联方广州康美风空调设备有限公司为公司客户	1,000,000.00
2	广东康美风通风设备有限公司	关联销售	关联方广东康美风通风设备有限公司为公司客户	5,000,000.00
3	广州康美风空调设备有限公司	关联采购	关联方广州康美风空调设备有限公司为公司供应商	300,000.00
4	广东康美风通风设备有限公司	关联采购	关联方广东康美风通风设备有限公司为公司供应商	500,000.00
5	广东康美风通风设备有限公司	关联租赁	关联方广东康美风通风设备有限公司为公司厂房出租方	600,000.00

2、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住 所	企业类型	法定代表人
广州康美风空调设备有限公司	广州市天河区建中路 64、66 号东 403 房之一	有限责任公司	王芬河
广东康美风通风设备有限公司	清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园智汇路 2 号	有限责任公司	王芬全

3、关联方关系

广州康美风空调设备有限公司、广东康美风通风设备有限公司均系实际控制人控制的企业。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023年4月27日,公司召开了第二届董事会第十一次会议,会议审议了《预计2023年度日常性关联交易》的议案。回避表决情况:公司关联董事王芬河回避表决,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

关联方采购和销售遵循公开、公平、平正的原则,根据市场公允价格于关联方确定交易价格,关联交易价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计2023年度日常性关联交易范围内,公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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,系公司业务发展和经营的正常所需,交易金额遵循公平、合理的定价原则,是以市场公允价格确定的,是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,不存在损害公司利益的情形,对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。

六、 备查文件目录

《广东康美风数控设备股份有限公司第二届第十一次董事会会议决议》

广东康美风数控设备股份有限公司

董事会

2023年4月27日