

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补充确认关联交易公告

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

公司向关联方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销售产品及租赁厂房。根据 2022 年 4 月 23 日的公告《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-007），超出原预计金额 2,803,635.87 元，超出预计金额的关联交易需补充确认。

（二）表决和审议情况

1、2023 年 4 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议审议通过《补充确认关联交易的议案》并提交股东大会进行审议。

2、本议案涉及关联交易事项，关联董事王芬河回避表决，尚需提交股东大会审议。

（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：广州康美风空调设备有限公司

住所：广州市天河区建中路 64、66 号东 403 房之一

注册地址：广州市天河区建中路 64、66 号东 403 房之一

注册资本：33,000,000

主营业务：智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务； 机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；提供施工设备服务；建筑劳务分包；模具制造；水处理设备制造；其他金属加工 机械制造；风机、风扇制造；制冷、空调设备制造；机电设备安装工程专业承包；环境保护专用设备制造；消防设备、器材的制造。

法定代表人：王芬河

控股股东：张桂芳

实际控制人：张桂芳

关联关系：上述关联方与公司为同一控制人下关联公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广东康美风通风设备有限公司

住所：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

注册地址：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

注册资本：61,000,000

主营业务：空调设备、通风设备系统安装服务，管道和设备安装，家用通风电器具制造，安全消防用金属制品制造，电气安装及销售

法定代表人：王芬全

控股股东：王芬全

实际控制人：王芬全

关联关系：公司实际控制人王芬全直接持有广东康美风通风设备有限公司51.00%的股份，并担任其执行董事兼经理。康美风通风属于与本公司受同一方控制的关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

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。

（二）交易定价的公允性

按照市场公允价格定价。

四、交易协议的主要内容

2022 年度广东康美风数控设备股份有限公司向关联方销售产品，累计金额为 4,723,305.63 元；关联方广东康美风通风设备有限公司向广东康美风数控设备股份有限公司提供厂房租赁，累计租金金额为 396,330.24。合计超出原预计交易金额 2,803,635.87 元。

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。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在经营及其他风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司业务发展和经营的正常所需，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补充确认

董事会

2023 年 4 月 27 日