

证券代码：836118

证券简称：万都云雅

主办券商：长江承销保荐

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023)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	从关联方安徽新现代工贸发展有限公司、福之汇环保科技（上海）有限公司、合肥福艾新材料科技有限公司采购原材料等；从合肥欣诺印务有限公司采购印刷品	14,200,000	5,343,903.72	2023 年因原料价格上涨及汇率上涨原因，原料采购减少。2024 年根据市场情况预计新增。2024 年预计新厂区的装饰灯具从合肥万灯科技有限公司采购。
出售产品、商品、提供劳务	向福之汇环保科技（上海）有限公司、合肥福艾新材料科技有限公司、安徽新现代工贸发展有限公司销售商品	22,000,000	7,177,075.55	2023 年三次元高分子新材料业务需求量减少，销售同比减少。2024 年预计新增其他客户业务。
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	租赁关联方合肥欣诺印务有限公司的办公场地	100,000	60,000	-
合计	-	36,300,000	12,580,979.27	-

注：上表中 2023 年与关联方实际发生金额为未审数。

（二）基本情况

关联方基本情况介绍：

1. 法人及其他经济组织

名称：合肥欣诺印务有限公司

住所：安徽省合肥市长江西路 669 号 F9 厂房 B 段一层

注册地址：安徽省合肥市长江西路 669 号 F9 厂房 B 段一层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈艳

控股股东：合肥天汇投资有限公司

注册资本：300 万元

主营业务：其他印刷品印刷（在许可证有效期内经营），纸制品加工；设计、制作、发布广告；自有房屋租赁。

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽新现代工贸发展有限公司

住所：安徽省合肥市庐阳区蒙城路 79 号中兴大厦

注册地址：安徽省合肥市庐阳区蒙城路 79 号中兴大厦

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：葛晓永

实际控制人：葛晓永

注册资本：100 万元

主营业务：汽车（不含小轿车）及零配件、纸张、五金交电、建筑材料、日用百货销售，机械、电子产品、制冷设备的组装、维修及技术服务；机械设备的研发、生产、销售及技术咨询服务；仓储服务；进出口贸易（国家法律法规禁止的除外）。

3. 法人及其他经济组织

名称：福之汇环保科技(上海)有限公司

住所：浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室

注册地址：浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘灵

实际控制人：合肥天汇投资有限公司

注册资本：500 万元

主营业务：环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，家居用品、家具、工艺品（除象牙及制品）、纺织品、建材、机电设备、环保设备、成套电器设备、文体用品、办公用品、五金交电、计算机软件及辅助设备、日用百货、制冷设备、汽车零配件、灯具灯饰的销售，电子商务（除金融业务），商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4. 法人及其他经济组织

名称：合肥福艾新材料科技有限公司

住所：安徽省合肥市肥西县经济开发区派河大道与湖东路交口

注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区派河大道与湖东路交口

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：葛纯刚

实际控制人：合肥天汇投资有限公司

注册资本：1000 万元

主营业务：公司经营范围：一般项目：新材料技术研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；家居用品制造；家居用品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；建筑材料销售；民用航空材料销售；产业用纺织制成品制造；体育用品及器材制造；高铁设备、配件制造；水上运输设备零配件销售；水污染治理；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系介绍：

- 合肥欣诺印务有限公司的控股股东为合肥天汇投资有限公司，受同一股东控制，构成关联交易。
- 安徽新现代工贸发展有限公司的控股股东、法定代表人葛晓永先生为葛纯刚先生的兄长。
- 合肥天汇投资有限公司为福之汇环保科技(上海)有限公司持股 80%的股东，也为公司的控股股东。

4、合肥福艾新材料科技有限公司控股股东合肥天汇投资有限公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年1月2日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。关联董事葛纯刚、葛妍彦回避表决，其余3名董事参与了表决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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） 定价依据

公司与关联方进行的关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

由公司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的正常商业交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常需要。上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

董事会

2024年1月4日