

证券代码：872409

证券简称：欧百特

主办券商：国元证券

重庆欧百特冷链科技股份有限公司

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	向关联方采购原材料（不 锈钢、硅胶、PVC 板、环 氧板/绝缘板、把手等）、 采购商品（电动门、电动 门配件等）。	11,000,000.00	5,419,698.26	公司在预计日常性关联交易金额 时是根据需求和业务开展情况进 行判断，以可能发生业务的上限 金额进行预计，预计金额存在不 确定性。
出售产品、商 品、提供劳务	向关联方销售商品（库 板、库门等）。	300,000.00	71,504.51	公司在预计日常性关联交易金额 时是根据需求和业务开展情况进 行判断，以可能发生业务的上限 金额进行预计，预计金额存在不 确定性。
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	1、王朝荣无偿借款给公 司 2,000,000.00 元； 2、重庆春江服饰有限公司 为公司提供房屋租赁 85,248.00 元。	2,085,248.00	182,061.00	公司在预计日常性关联交易金额 时是根据需求和业务开展情况进 行判断，以可能发生业务的上限 金额进行预计，预计金额存在不 确定性。
合计	-	13,385,248.00	5,673,263.77	-

注：2023 年与关联方实际发生金额为未经审计数，最终以审计报告为准。

（二） 基本情况

1、 预计日常性关联交易基本情况

本次关联交易是根据 2024 年日常经营需要，对采购、销售、租赁、借款、等与日常性经营相关的各项关联交易进行了预计。预计与关联方发生的日常采购不超过 11,000,000.00 元，日常销售不超过 300,000.00 元，日常关联租赁不超过 85,248.00 元，关联借款不超过 2,000,000.00 元，具体如下表所示：

单位：元

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额不超过
1	重庆玉冰机电设备有限公司	采购原材料（不锈钢、硅胶、PVC 板、环氧板/绝缘板、把手等）	6,500,000.00
2	丹特制冷设备（广州）有限公司	采购商品（电动门、电动门配件等）	4,500,000.00
3	丹特制冷设备（广州）有限公司	销售商品（库板、库门等）	300,000.00
4	重庆春江服饰有限公司	房屋租赁	85,248.00
5	王朝荣	王朝荣无偿借款	2,000,000.00

2、 关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：重庆玉冰机电设备有限公司
住所：重庆市渝北区龙溪街道红石路 260 号石油佳苑 B 幢 1-1
注册地址：重庆市渝北区龙溪街道红石路 260 号石油佳苑 B 幢 1-1
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王渝
实际控制人：王渝
注册资本：50 万元

主营业务：制造 、销售、安装、维修：制冷设备及配件、聚氨酯夹心板、彩钢板； 销售：机械设备、化工产品、建筑材料、装饰材料（以上皆不含危险化学品）、五金交电、电子元件、实验设备、绝缘材料、冷库板、不锈钢材料、汽车零配件。

（2）法人及其他经济组织

名称：丹特制冷设备（广州）有限公司
住所：广州市番禺区石基镇官塋路 72 号 1 楼 103
注册地址：广州市番禺区石基镇官塋路 72 号 1 楼 103

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：徐镇潮

实际控制人：王渝

注册资本：100 万元

主营业务：金属制品、机械和设备修理业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：<http://cri.gz.gov.cn/>。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。）

（3）法人及其他经济组织

名称：重庆春江服饰有限公司

住所：重庆市渝北区回兴街道金锦路 21 号 1 幢、2 幢

注册地址：重庆市渝北区回兴街道金锦路 21 号 1 幢、2 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李长清

实际控制人：重庆长之江制冷设备有限公司

注册资本：10 万元

主营业务：加工、销售：服装、床上用品、窗帘；销售：针纺织品、鞋、帽； 房屋租赁。（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）自然人

姓名：王朝荣

住所：重庆市沙坪坝区上桥新街 123 号

3、关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事长王朝荣持有公司 58.53%股份，持有重庆春江服饰有限公司 15%股份。公司实际控制人、董事李国静系王朝荣配偶，持有本公司 3.69% 股份，持有重庆春江服饰有限公司 15%股份。王朝荣之妹王渝持有重庆玉冰机电设备有限公司 100%股份，同时，王渝持有丹特制冷设备（广州）有限公司 45%股份，是丹特制冷设备（广州）有限公司的实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 15 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年

度日常性关联交易的议案》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事王朝荣、关联董事李国静回避表决。

该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日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易，其交易价格按市场方式确定，定价公允合理，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

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，关联交易具有合理性和必要性。上述关联交易为公司日常性关联交易，依据市场公允价格定价，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《重庆欧百特冷链科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

重庆欧百特冷链科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日