

证券代码：837982

证券简称：协多利

主办券商：长江承销保荐

## 昆山协多利洁净系统股份有限公司

## 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	接受服务	3,000,000.00	1,803,365.13	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	345,000,000.00	240,003,614.77	
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	代付工资、社保、公积金、购电脑	1,805,000.00	16,782,816.76	
合计	-	349,805,000.00	258,589,796.66	-

## (二) 基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：中国电子系统工程第四建设有限公司

注册地址：河北省石家庄市合作路 285 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：万铜良

实际控制人：中国电子信息产业集团有限公司

注册资本：10,125 万元

关联关系：控股股东

## 2. 法人及其他经济组织

名称：北京中电凯尔设施管理有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号院 33 幢 B 栋 5 层 503 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：程航

实际控制人：中国电子信息产业集团有限公司

注册资本：3,000 万元

关联关系：同受控股股东控制

## 3. 法人及其他经济组织

名称：中国电子系统工程第二建设有限公司

注册地址：无锡市具区路 88 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨良生

实际控制人：中国电子信息产业集团有限公司

注册资本：10,000 万元

关联关系：同受实际控制人控制

## 4. 法人及其他经济组织

名称：中国电子系统工程第三建设有限公司

注册地址：成都市金牛区解放路一段 2 号 5 栋

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：谭志坚

实际控制人：中国电子信息产业集团有限公司

注册资本：8,000 万元

关联关系：同受实际控制人控制

## 5. 法人及其他经济组织

名称：中电系统建设工程有限公司

注册地址：北京市平谷区林荫北街 13 号 1 幢 11 层 1101-09

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郁亮

实际控制人：中国电子信息产业集团有限公司

注册资本：14,285.7 万元

关联关系：同受实际控制人控制

## 6. 法人及其他经济组织

名称：捷达国际运输有限公司

注册地址：北京市朝阳区安定路 39 号长新大厦 1501 室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：冯丰

实际控制人：中国电子信息产业集团有限公司

注册资本：10,000 万元

关联关系：同受实际控制人控制

## 7. 法人及其他经济组织

名称：中电科工环境技术(武汉)有限公司

注册地址：武汉经济技术开发区 8MC 地块（车城南路 69 号）出口加工区 B 栋标准  
厂房第 2 层 2-65 区

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：陈战龙

控股股东：中国电子系统工程第四建设有限公司

注册资本：5,000 万元

关联关系：同受控股股东控制

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

昆山协多利洁净系统股份有限公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十五次

会议，会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，因公司董事程航、韩江保、石小琰、倪斌为该事项关联董事，应回避表决。表决人数不足 3 人，董事会无法形成表决，仅就本议案进行讨论，本议案直接提请 2023 年年度股东大会审议。

（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

上述预计关联交易属公司正常经营行为，交易价格公允，未损害公司及其他股东利益。

（二）交易定价的公允性

根据业务和经营发展需要，对 2024 年日常性关联交易事项进行了预计，昆山协多利洁净系统股份有限公司（以下简称“协多利”）与关联方发生日常性关联交易总额不超过 3.49805 亿元。

（一）关联方中国电子系统工程第四建设有限公司：

1. 关联交易内容为公司向关联方销售洁净墙板、门窗，关联交易定价原则市场价格，预计发生额 2 亿元。

2. 关联交易内容为关联方向公司代付的工资、社保、公积金，关联交易代收代付，购买电脑，预计发生额 185 万元。

（二）关联方北京中电凯尔设施管理有限公司：关联交易内容为公司向关联方销售洁净墙板、门窗，关联交易定价原则市场价格，预计发生额 500 万元。

（三）关联方中国电子系统工程第二建设有限公司：关联交易内容为公司向关联方销售洁净墙板、门窗，关联交易定价原则市场价格，预计发生额 3,000 万元。

（四）关联方中国电子系统工程第三建设有限公司：关联交易内容为公司向关联方销售洁净墙板、门窗，关联交易定价原则市场价格，预计发生额 5,000 万元。

（五）关联方中电系统建设工程有限公司：关联交易内容为公司向关联方销售洁净墙板、门窗，关联交易定价原则市场价格，预计发生额 1,000 万元。

（六）关联方捷达国际运输有限公司：关联交易内容为向公司提供运输服务，关联交易定价原则市场价格，预计发生额 300 万元。

(七) 关联方中电科工环境技术(武汉)有限公司：关联交易内容为公司向关联方销售洁净墙板、门窗，关联交易定价原则市场价格，预计发生额 5,000 万元。

上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。具体由公司经营管理层根据业务开展需要，签署相关协议。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

#### 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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

#### 六、 备查文件目录

- 《昆山协多利洁净系统股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 《昆山协多利洁净系统股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

昆山协多利洁净系统股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日