

证券代码：832703

证券简称：佳德联益

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	300,000.00	168,000.00	由于关联方在产品销售地销售能力较强，但因市场波动较大，关联交易金额并不稳定。为了严格遵守全国中小企业股份转让系统关于关联交易的相关规定，同时兼顾经营决策效率，满足企业经营及时性的需求，公司在预计年度日常关联交易时，预计金额较为宽松，以防止交易预计不足给日常经营带来的不便。
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				
合计	-	300,000.00	168,000.00	-

（二）基本情况

1、承德盛汇冷暖设备销售有限公司

注册地址：承德双桥区于家沟小区4号楼4单元411号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：白春艳

注册资本：6,000,000

主营业务：中央空调、水暖部件、建筑材料（不含危险化学品）、保温材料、装饰材料销售；中央空调清洁服务；热表销售及清洗。

与公司的关联关系：股东冷树锋投资的公司，占该公司10%股份。

交易内容：关联方履约能力较强，在承德地区销售佳德联益主导产品，2024年预计交易金额为30万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于预计2024年度公司日常性关联交易》议案，同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交2024年第一次股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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

公司向承德盛汇冷暖设备销售有限公司销售商品，按照公司产品的市场定价及该区域的同类商品价格确定销售价格。

(二) 交易定价的公允性

交易公平，定价公允，不存损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司向承德盛汇冷暖设备销售有限公司销售公司产品，根据实际销售数量金额签署销售合同。

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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，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，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第三次会议决议》

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日