

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

淮南润成科技股份有限公司

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		176,991.15	141,787.07	
出售产品、商品、提供劳务				
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	房屋租赁	761,904.76	761,904.76	
合计	-	938,895.91	903,691.83	-

(二) 基本情况

关联方基本情况

名称：淮南东华特种装备股份有限公司

住所：安徽省淮南经济技术开发区吉兴路

注册地址：安徽省淮南经济技术开发区吉兴路

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：孙强

实际控制人：孙强

注册资本：6000 万人民币

主营业务：低温液体储存装备、低温液体运输装备、罐式集装箱、压力容器的开发、制造、销售及维修，小型低温供气站、天然气汽车加气站建设，汽车发动机“油改气”装置改装，分布式 LNG 能源站建设，仓储服务（不含危险品），房屋及机械设备的出租，金属材料的加工、销售，预包装食品批发、零售，五金交电、电子产品、办公用品、办公自动化设备及耗材、电子数码产品、机电产品、通讯产品的销售。

关联关系：

公司控股股东、实际控制人、董事长孙强担任淮南东华特种装备股份有限公司董事长兼总经理，持有淮南东华特种装备股份有限公司 25% 股份；公司控股股东、实际控制人、董事长孙强与公司控股股东、实际控制人、总经理孙超为兄弟关系。

公司股东淮南市创业风险投资有限公司持有淮南东华特种装备股份有限公司 7.5% 股份；董事吴光圣为淮南市创业风险投资有限公司委派淮南润成科技股份有限公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。回避情况：关联董事孙强、孙超、吴光圣回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

关联交易价格是比照市场价格为基础制定的价格，交易价格和交易条款是符合正常商业惯例的价格和条款，没有损害交易双方的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的交易，公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1.甲方：淮南润成科技股份有限公司

乙方：淮南东华特种装备股份有限公司

2. 租金标准及期限：车间二建筑面积为 5561.16m²，以每平米 12 元/月出租，计 ¥66733.92 元。全年租金计 ¥800000.00 元。

甲乙双方约定租赁期限为二年（2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）租金标准按上述约定执行，如到期继续租用，甲乙双方根据开发区市场行情重新定价，且不能低于现出租单价，原则上按照现在单价的 10%递增商谈。

3. 租金支付时间：租赁期限内，租金甲方每半年收取一次，乙方应在每个收款期间（例如 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日为一个收款期间）前 5 个工作日交纳。

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。

上述关联交易属于正常的市场性交易行为，有利于盘活公司现有资产，实现利益最大化，将对公司生产经营产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

六、 其他事项

淮南东华特种装备股份有限公司目前计划进入破除清算程序，房屋租赁合同有可能双方协商提前终止，关联交易金额将按照合同终止时，双方根据实际租赁时间计算协商确定。

七、 备查文件目录

《淮南润成科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日