

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

## 上海阿波罗机械股份有限公司补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

2023年3月公司与供应商上海柘电电器有限公司签订了A3735项目生产采购合同，合同总金额为10,194,900.00元，近期经核实上海柘电电器有限公司将该项目生产分包给公司关联方江苏阿波罗空调净化设备制造有限公司，基于实质重于形式的原则，该笔生产采购合同业务应追溯属于关联交易。2023年该合同实际发生额为5,097,450.00元。

2023年11月公司子公司上海阿波罗智能装备科技有限公司与关联方江苏阿波罗空调净化设备制造有限公司签订了Y0074项目材料采购合同，合同总金额为22,200.00元，该项业务属于关联交易。2023年该合同实际发生额为19,646.02元。

#### （二）表决和审议情况

公司第五届董事会第十次会议于2024年4月26日审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陆金琪回避表决。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：江苏阿波罗空调净化设备制造有限公司

住所：靖江经济开发区城北园区北二环路 8 号

注册地址：靖江经济开发区城北园区北二环路 8 号

注册资本：50,080,000 元

主营业务：空调设备、制冷设备及配件，工商业用蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组，单元式空气调节机，屋顶式空气调节机组，风机盘管机组，组合式空调机组，暖通、制冷空调用通风机，通风设备及配件，轴流式通风机，百叶窗，排烟阀，防火阀，挡火闸、消声器、除尘设备及配件，空气净化装置，船用冷水机组，船用单元式空调机，船用风冷冷热水机组、野炊箱组、通用装备捆绑加固器材、暖风机、淋浴箱组、整车改装类装备、食品保温箱组，真空阀门，普通阀门，船用阀件，电控、气动、手动气密碟阀，电控、气动、手动防火密闭阀，自动排气阀，止回阀，布风器，高温排烟风机，船用通风附件制造、研究、开发、设计、销售、修理。（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）

法定代表人：邵靓

控股股东：邵靓

实际控制人：邵靓

关联关系：江苏阿波罗空调净化设备制造有限公司为公司控股股东陆金琪直系亲属控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 3 月江苏阿波罗空调净化设备制造有限公司法定代表人、控股股东、实际控制人由邵光明变更为邵靓。

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### （二）交易定价的公允性

成交价格按照市场公允定价进行，不存在较大差异。

#### 四、交易协议的主要内容

2023年3月公司与供应商上海柘电电器有限公司签订了A3735项目生产采购合同，合同总金额为10,194,900.00元，近期经核实上海柘电电器有限公司将该项目生产分包给公司关联方江苏阿波罗空调净化设备制造有限公司，基于实质重于形式的原则，该笔生产采购合同业务应追溯属于关联交易。2023年该合同实际发生额为5,097,450.00元。

2023年11月公司子公司上海阿波罗智能装备科技有限公司与关联方江苏阿波罗空调净化设备制造有限公司签订了Y0074项目材料采购合同，合同总金额为22,200.00元，该项业务属于关联交易。2023年该合同实际发生额为19,646.02元。

#### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次关联交易的目的

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，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。

##### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司与关联方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益的情况。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述与经营相关的关联交易事项均按照有关协议或约定进行，按照市场原则定价，价格公允，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

#### 六、备查文件目录

- 一、《上海阿波罗机械股份有限公司第五届董事会第十次会议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2024年4月29日