

证券代码：836161

证券简称：一万节能

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏一万节能科技股份有限公司

## 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	购买原材料	5,000,000.00	861,337.72	预计采购量增加
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	80,000,000.00	20,711,465.90	预订销售量增加
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	-	85,000,000.00	21,572,803.62	-

## (二) 基本情况

## 一、关联交易概述

2023 年，广东欧科空调制冷有限公司（以下简称“广东欧科”）通过参与一万节能实施的发行对象确定的定向发行持有一万节能 20.00% 的股份。根据一万节能与广东欧

科签订的《股份认购协议》中约定的生效条件，该合同应当自取得全国股转公司关于同意本次股票定向发行的函之日，即 2023 年 8 月 22 日起生效。按照《业务规则》、《信息治理规则》、《信息披露规则》等业务规则要求，广东欧科自 2023 年 8 月 22 日起成为公司的关联方。

按照 2023 年 3 月广东欧科与公司签订的采购框架合同，预计 2024 年公司向其关联方销售金额 8,000 万元；按照 2023 年 7 月公司与广东欧科签订的采购框架合同，预计 2024 年公司向其关联采购金额 500 万元。

## 二、关联方基本情况

### 法人及其他经济组织

名称：广东欧科空调制冷有限公司

住所：广东省东莞市黄江镇清龙路 69 号

注册地址：广东省东莞市黄江镇清龙路 69 号

注册资本：111,000,000.00 元

主营业务：研发、设计、生产和销售空调设备（制冷设备、空气调节器、冷藏设备、特种空调设备、热泵空调设备）、冷冻设备、空气净化设备、空气过滤器、饮用净水过滤设备、智能家居电子设备及其零配件，并提供其相关的技术咨询、售后维修和服务。

（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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：李鹏举

控股股东：深圳开美空调有限公司、深圳美开特投资有限公司和欧科（亚太）有限公司

实际控制人：无

关联关系：2023 年 7 月公司向特定对象广东欧科空调制冷有限公司定向发行股票 278.75 万股，2023 年 8 月 22 日取得全国中小企业股份转让系统下发的《关于同意江苏一万节能科技股份有限公司股票定向发行的函》，欧科持有公司 20.00%的股份成为公司股东，与公司构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》。

该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

公司与关联方的交易行为是根据双方的真实意愿发生的，交易价格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

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。上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司向广东欧科销售水冷机组等制冷设备，双方于2023年3月签订了采购框架合同；公司向欧科采购制冷设备及配件，双方于2023年7月签订了采购框架合同。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

为推进公司主营业务发展，扩大生产规模，公司向欧科销售水冷机组等制冷设备，同时又向欧科采购制冷设备及配件，实现资源互补，产业共享，互利共赢的战略合作，提高公司的稳健经营能力、盈利能力及抗风险能力，保障公司未来稳定可持续发展。

公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠战略合作关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

有利于加快主营业务发展，扩大经营规模，进而提升公司盈利能力和市场竞争力，保障公司经营目标和未来稳定发展战略的实现，符合公司与全体股东的利益。

## 六、 备查文件目录

与会董事签字并盖章的公司《第三届董事会第十六次会议决议》。

江苏一万节能科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日