

证券代码：871262

证券简称：康美风

主办券商：恒泰长财证券

广东康美风数控设备股份有限公司

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	采购材料	2,300,000.00	1,287,369.22	公司 2023 年订单减少，开发的新产品的订单集中在 2023 年度末，预计 2024 年度订单会增加，与之相关联的采购材料交易金额会增加。
出售产品、商品、提供劳务	产品销售	3,200,000.00	2,294,328.61	广东康美风公司通风设备有限公司 2024 年有新增一批设备的计划。
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	厂房租赁	600,000	396,330.24	
合计	-	6,100,000	3,978,028.07	-

（二）基本情况

根据公司的业务发展需要，预计 2024 年日常性关联交易总额 610 万元，具体内容届时以实际签订的协议为准。预计关联交易主要明细如下：

序号	关联方名称	关联交易类别	关联交易内容	预计发生金额（元）
1	广州康美风空调设备有限公司	关联销售	关联方广州康美风空调设备有限公司为公司客户	1,200,000.00
2	广东康美风通风设备有限公司	关联销售	关联方广东康美风通风设备有限公司为公司客户	2,000,000.00
3	广州康美风空调设备有限公司	关联采购	关联方广州康美风空调设备有限公司为公司供应商	100,000.00
4	广东康美风通风设备有限公司	关联采购	关联方广东康美风通风设备有限公司为公司供应商	2,200,000.00
5	广东康美风通风设备有限公司	关联租赁	关联方广东康美风通风设备有限公司为公司厂房出租方	600,000.00

关联方基本情况

关联方姓名/名称	住 所	企业类型	法定代 表人
广州康美风空调设备有限公司	广州市天河区建中路 64、66 号东 403 房之一	有 限 责 任 公司	王芬河
广东康美风通风设备有限公司	清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园智汇路 2 号	有 限 责 任 公司	王芬全

关联方关系

广州康美风空调设备有限公司、广东康美风通风设备有限公司均系实际控制人控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议了《预计 2024

年度日常性关联交易》的议案。回避表决情况：公司关联董事会王芬河回避表决，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

关联方采购和销售遵循公开、公平、平正的原则，根据市场公允价格于关联方确定交易价格，关联交易价格公允。

（二）交易定价的公允性

在预计 2024 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2024 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联方采购的必要性

公司向关联方采购的原材料是因关联方的同类材料用量较大，持有较高储备，且双方厂房处于同一区域，公司向其采购较为方便、节约运输成本。

（二）关联方销售的必要性

关联方属于公司下游企业，公司按照市场价格向其提供产品，一方面可以扩大公司的销售量，另一方面可以更好的了解下游客户的需求，掌握市场的变化。

（三）报告期内关联方既是公司客户又是供应商的合理性

公司向关联方采购较为方便且节约运输成本，公司对上述公司的销售一方面可以扩大公司的销售量，另一方面可以更好的了解下游客户的需求，掌握市场的变化，导致关联方既是公司客户又是供应商。

公司上述日常性关联交易经公司董事会审批，是公司业务发展及经营的正常所需，对公

司的发展将起积极的促进作用，有利于公司业务发展，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《广东康美风数控设备股份有限公司第二届第十四次董事会会议决议》

广东康美风数控设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日