

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达新型材料股份有限公司关联交易公告

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

根据业务需要，公司或子公司拟向广东先进制冷设备有限公司采购制冷设备，金额不超过 200 万元；广东先进制冷设备有限公司拟向公司或子公司采购冷库及工业围护材料，金额不超过 800 万元。

（二）表决和审议情况

2024 年 7 月 22 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于预计关联交易的议案》，关联董事黄志强、朱正叶回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（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：广东先进制冷设备有限公司

住所：佛山市高明区荷城街道三和路 56 号

注册地址：佛山市高明区荷城街道三和路 56 号

注册资本：17,770,000

主营业务：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；气体压缩机械制造；电机制造；储能技术服务；普通货物仓储服务；低温仓储等

法定代表人：黄静

控股股东：广东先进制冷科技有限公司

实际控制人：黄志强

关联关系：股权穿透后与公司为同一实际控制人、黄静与黄志强系姐弟关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司或子公司 2024 年下半年预计与广东先进制冷设备有限公司之间发生业务，将遵循市场定价的原则，公平合理。

（二）交易定价的公允性

2024 年下半年预计关联交易定价遵循市场公允价格的原则确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2024 年下半年在预计关联交易范围内，根据业务开展和经营的需要签署相关协议。

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

鉴于广东先进制冷设备有限公司从事制冷、空调设备等产品销售，公司主营业务为冷库及工业围护材料等，双方产品形成互补，为满足潜在客户一站式采购需求，预计发生关联交易。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易将以公允价格为基础，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易符合公司业务发展实际，不会对公司经营及财务产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《宝润达新型材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

宝润达新型材料股份有限公司

董事会

2024年7月23日