

证券代码：832703 证券简称：佳德联益 主办券商：申万宏源承销保荐

## 沈阳佳德联益能源科技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

因经营发展需要，公司向承德盛汇冷暖设备销售有限公司、承德盛锋政通市政工程有限公司销售商品，合计金额不超过 800 万元，合作期限一年。

冷树锋为公司股东，上述两家公司为冷树锋投资的公司。

#### （二）表决和审议情况

2024年11月1日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了关联交易事项。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，

该议案无需通过股东大会审议。

#### （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：承德盛汇冷暖设备销售有限公司

住所：承德双桥区于家沟小区 4 号楼 4 单元 411 号

注册地址：承德双桥区于家沟小区 4 号楼 4 单元 411 号

注册资本：6,000,000

主营业务：中央空调、水暖部件、建筑材料（不含危险化学品）、保温材料、装饰材料销售；中央空调清洁服务；热表销售及清洗。

法定代表人：白春艳

控股股东：白春艳

实际控制人：白春艳

关联关系：股东冷树锋投资的公司，占该公司 10%股份。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：承德盛锋政通市政工程有限公司

住所：承德双桥区于家沟小区 7 号楼 3 单元 105 室

注册地址：承德双桥区于家沟小区 7 号楼 3 单元 105 室

注册资本：50,000,000

主营业务：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修；供暖服务

法定代表人：冷树锋

控股股东：冷树锋

实际控制人：冷树锋

关联关系：股东冷树锋投资的公司，占该公司 100%股份。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司向承德盛汇冷暖设备销售有限公司销售商品，按照公司产品的市场定价及该区域的同类商品价格确定销售价格。

### （二）交易定价的公允性

交易公平，定价公允，不存损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司向承德盛汇冷暖设备销售有限公司销售商品，根据实际销售数量金额签署销售合同。

## 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。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为公司正常经营所需，不存在不存在损害公司利益的风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

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。

## 六、备查文件目录

### （一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十二次会议决议》

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2024年11月5日