



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2024-115

## 广东小崧科技股份有限公司

### 关于公司与关联方日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

根据业务发展和生产经营需要，广东小崧科技股份有限公司及纳入合并报表范围内子公司、孙公司（以下统称“公司”或“本公司”）预计与关联参股公司广东小崧新能源科技有限公司（以下简称“小崧新能源”或“关联方”）间发生委托生产热泵产品的交易不超过人民币 1,600 万元，并提供不超过人民币 500 万元的厂房租赁服务，日常关联交易总金额合计不超过人民币 2,100 万元，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

公司于 2024 年 12 月 2 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易预计的议案》，表决结果为 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，其中，关联董事蒋晖先生回避表决，该议案审议获得通过。

本次日常关联交易已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项。

本次日常关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2024年截至披露日已发生金额
委托关联人生产产品	小崧新能源	委托生产热泵产品	市场定价	1,600.00	504.11
向关联人提供厂房租赁	小崧新能源	向关联人提供厂房租赁服务（含租金、水电、员	市场定价	500.00	87.69



服务		工伙食等)			
合计				2,100.00	591.80

### (三) 2024 年 2-11 月期间日常关联交易实际发生情况

2024 年 2-11 月期间，公司委托小崧新能源生产热泵产品累计合同金额为 504.11 万元、向小崧新能源提供厂房租赁服务实际发生额为 87.69 万元，合计 591.80 万元。上述交易在公司董事长审批额度范围内，已履行董事长审批程序。

### 二、关联人介绍和关联关系

1、公司名称：广东小崧新能源科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440703MADAU3PY90

3、法定代表人：曾令炜

4、成立日期：2024 年 2 月 1 日

5、注册地址：江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号 1 幢 2 楼自编 209 室

6、注册资本：2,000 万元

7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；货物进出口。

(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、主要股东：公司全资子公司金莱特智能持股 40%，佛山市澄宜贺绿色能源科技有限公司持股 60%，小崧新能源的实际控制人为曾令炜先生。

9、关联关系：公司副董事长蒋晖先生任小崧新能源的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，小崧新能源系公司的关联方，公司与其发生的交易构成关联交易。

10、经查询，小崧新能源不是失信被执行人，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。同时，小崧新能源的生产经营场地位于本公司经营场所内，公司已经向小崧新能源委派了相关董事、监事人员，可以有效加强对其经营决策、内部管理的管控力度，包括但不限于资产现状、信用状况、涉诉情况、经营情况、财务状况、盈利能力、偿债能力等方面持续风险评估。

### 三、关联交易主要内容

1、委托生产

根据公司的日常经营需要，拟向关联方小崧新能源委托生产热泵产品，交易



价格遵循公平合理的市场定价原则，交易双方根据平等互利原则，每次交易以交易时点的市场价格为基础，双方协商确定交易价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

## 2、厂房租赁

公司向关联方小崧新能源提供位于江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号 8 幢 14,000 平方米厂房租赁服务，公司参考当地市场行情价格作为租赁定价依据，预计厂房租金为 182.40 万元；租赁期间发生的水、电、员工伙食等费用按实际发生金额进行结算；租赁期 1 年，租金按月支付，预计租赁期内租金、水、电、员工伙食等费用合计不超过 500 万元。

## 四、关联交易协议签署情况

就本次关联交易预计事项，公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方小崧新能源签订相关的协议，具体交易事宜将根据双方未来签署的协议、订单或其他文件执行。

## 五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常经营所需，有利于公司相关主营业务的发展，可以实现公司与关联方之间资源优势互补，稳定产品质量，存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，也未出现关联方利益转移的情形，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

## 六、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开独立董事专门会议，对公司与小崧新能源日常关联交易预计事项进行了审议，经审核，独立董事认为：公司的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需求，有利于公司相关主营业务的发展，符合公司利益。交易价格以市场公允价为定价依据，遵循公平合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

## 六、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第十五次会议决议》
- 2、《公司第六届监事会第十四次会议决议》



特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2024年12月3日