

证券代码：874402

证券简称：德耐尔

主办券商：东方证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司 关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

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

2024 年 4 月 30 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了该议案。

根据实际经营发展的需要，公司拟追加与上海汉钟精机股份有限公司及其子公司、联营公司（以下简称“汉钟精机”）2024 年度日常关联交易预计额度，原预计金额为 1,000 万元，本次追加 1,000 万元，本次追加预计额度后，预计公司及子公司 2024 年度与汉钟精机发生的日常关联交易总额度为 2,000 万元。

（二）基本情况

关联方：上海汉钟精机股份有限公司及其子公司、联营公司

名称：上海汉钟精机股份有限公司

成立日期：1998 年 1 月 7 日

注册地址：上海市金山区枫泾镇建贡路 108 号

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

法定代表人：余昱暄

注册资本：53,472.4139 万元

主营业务：研发、生产农渔蔬果等产品储藏、保鲜、干燥用的新型螺杆式冷冻冷藏设备，各类真空泵、气体压缩机及其零部件；合同能源管理并研发节能技术；销售自产产品及相关配套产品、零部件、润滑油、润滑剂等其他耗材，转让自研技术，租赁自产产品；自产产品、同类商品及节能产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供技术咨询、技术服务、售后服务等相关配套服务；自有房屋租赁。（不涉及国营贸易管理商品，涉及危险化学品、配额、许可证管理，专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。（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）

关联关系：上海汉钟精机股份有限公司持有公司 16.67%股份

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

2024 年 12 月 24 日，公司第三届董事会第十二次会议审议了《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。该议案涉及关联交易，关联董事张启华回避表决。同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司现任独立董事彭学院、邹萍、赵东对本项议案发表了同意的独立意见。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价情况及公允性

（一）定价依据

上述关联交易是公司正常经营办公需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补，符合公司及全体股东的利益需求。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价将按市场公允价格为依据。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司 2024 年日常性关联交易在预计范围内，将由公司经营层根据实际业务需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及经营办公的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。上述关联交易系以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，对公司业务独立性也没有影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日