

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

## 关于预计 2025 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 2025 年发生金额	(2024) 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	向关联方主要采购机体产品、员工餐饮服务、物流运输服务等	26,600,000.00	22,884,339.02	与预计 2025 年业绩增长相匹配
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售螺杆式空压机和无油涡卷式空压机等	5,500,000.00	3,468,485.45	与预计 2025 年业绩增长相匹配
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	关键管理人员薪酬	6,500,000.00	5,434,321.60	与预计 2025 年业绩增长相匹配
合计	-	<b>38,600,000.00</b>	<b>31,787,146.07</b>	-

## (二) 基本情况

2025 年，公司预计向关联方采购金额为 2,660 万元，向关联方销售金额为 550 万元，以及公司关键管理人员薪酬预计 650 万元，具体关联采购、销售金额如下：

## 1、关联采购

单位：元

关联方名称	事项	2025 年度预计情况
上海汉钟精机股份有限公司及其子公司	事项一	20,000,000.00
德素压缩机（上海）有限公司	事项二	200,000.00
上海最惠物流有限公司		2,500,000.00
上海元济餐饮管理有限公司		3,000,000.00
杰瑞美动力机械（上海）有限公司		800,000.00
上海飒力机械有限公司		100,000.00
合计		26,600,000.00

注：上海元济餐饮管理有限公司为合并主体，合并范围包括上海元济餐饮管理有限公司和上海锦悄餐饮管理有限公司。

## 2、关联销售

单位：元

关联方名称	2025 年度预计情况
杰瑞美动力机械（上海）有限公司	3,000,000.00
上海飒力机械有限公司	2,500,000.00
合计	5,500,000.00

上述关联法人的相关情况如下：

关联方名称	注册资本	法定代表人	成立时间	经营范围	与公司关系
上海汉钟精机股份有限公司	53472.4139 万元	余昱暄	1998-01-07	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活动）。【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】	持有公司 16.67% 股份
上海元济餐饮管理有限公司	10 万元	余志红	2021-04-15	一般项目：餐饮管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；财务咨询。（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）	控股股东、实际控制人余浪波妹妹控制
上海锦悄餐饮管理有限公司	10 万元	余志红	2024-03-04	一般项目：餐饮管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；财务咨询。（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）	
上海最惠物流有限公司	200 万元	胡烈夫	2023-02-17	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；日用百货销售；金属材料销售；五金产品零售；五金产品批发；电线、电缆经营；机械电气设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；劳动保护用品销售；包装材料及制品销售；会议及展览服务。（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）	控股股东、实际控制人余浪波配偶的表弟控制
杰瑞美动力机械（上海）有限公司	1000 万元	李孟春	2022-07-04	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；气体压缩机机械销售；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；阀门和旋塞销售；管道运输设备销售；润滑油销售；五金产品批发；普通机械设备安装服务；专业设计服务；工业设计服务；电线、电缆经营；通用设备修理；合同能源管理；货物进出口；技术进出口。（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）	控股股东、实际控制人余浪波配偶的亲属

司				活动)	控制
上海飒力机械有限公司	1000 万元	张佳	2020-05-12	许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；特种设备设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：气体压缩机械销售；机械设备销售；机械电气设备销售；泵及真空设备销售；机械零件、零部件销售；制冷、空调设备销售；金属制品销售；五金产品批发；阀门和旋塞销售；管道运输设备销售；润滑油销售；物联网设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电线、电缆经营；机械设备租赁；通用设备修理；专业设计服务；工业设计服务；节能管理服务；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；余热余压余气利用技术研发；能量回收系统研发；余热发电关键技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）	
德素压缩机（上海）有限公司	500 万元	李孟春	2020-04-26	一般项目：气体压缩机械销售；阀门和旋塞销售；机械设备销售；润滑油销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；电线、电缆经营；专业设计服务；普通机械设备安装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况的议案》，本议案为分项表决事项，具体如下：

#### （1） 关联采购事项一

表决结果：关联董事张启华回避表决。同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### （2） 关联采购事项二

表决结果：关联董事余浪波、赵迎普回避表决。同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### （3） 关联销售

表决结果：关联董事余浪波、赵迎普回避表决。同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### （4） 关键管理人员薪酬

表决结果：全体董事回避表决。

公司现任独立董事彭学院、邹萍、赵东对本项议案进行事前认可，并发表了同意的独立意见。该议案已提请 2024 年年度股东会审议，经股东大会审议通过后生效。

### （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

上述关联交易为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间日常的合法经济行为，遵循客观公允、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价，依据《关联交易管理制度》确定公允的交易价格。

#### （二） 交易定价的公允性

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

### 六、 备查文件目录

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日