

证券代码：871262 证券简称：康美风 主办券商：恒泰长财证券

广东康美风数控设备股份有限公司
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	采购材料	1,300,000	872,097.73	
出售产品、商品、提供劳务	产品销售	24,000,000	12,438,012.41	产品转型，订单大增。
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	厂房租赁	600,000	396,330.24	
合计	-	25,900,000	13,706,440.38	-

（二） 基本情况

根据公司的业务发展需要，预计 2025 年日常性关联交易总额 2590 万元，具体内容届时以实际签订的协议为准。预计关联交易主要明细如下：

序	关联方名称	关联交易	关联交易内容	预计发生金额
---	-------	------	--------	--------

号		类别		(元)
1	广州康美风空调设备有限公司	关联销售	关联方广州康美风空调设备有限公司为公司客户	18,000,000.00
2	广东康美风通风设备有限公司	关联销售	关联方广东康美风通风设备有限公司为公司客户	6,000,000.00
3	广州康美风空调设备有限公司	关联采购	关联方广州康美风空调设备有限公司为公司供应商	100,000.00
4	广东康美风通风设备有限公司	关联采购	关联方广东康美风通风设备有限公司为公司供应商	1,200,000.00
5	广东康美风通风设备有限公司	关联租赁	关联方广东康美风通风设备有限公司为公司厂房出租方	600,000.00

关联方基本情况

关联方姓名/名称	住 所	企业类型	法定代 表人
广州康美风空调设备有限公司	广州市天河区高唐路 237 号 508 房	有 限 责 任 公司	王芬河
广东康美风通风设备有限公司	清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园智汇路 2 号	有 限 责 任 公司	王芬全

关联方关系

广州康美风空调设备有限公司、广东康美风通风设备有限公司均系实际控制人控制的企业。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2025年4月22日，公司召开了第三届董事会第四次会议，会议审议了《预计2025年度日常性关联交易》的议案。回避表决情况：公司关联董事王芬河回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（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

关联方采购和销售遵循公开、公平、平正的原则，根据市场公允价格于关联方确定交易价格，关联交易价格公允。

（二）交易定价的公允性

在预计2025年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计2025年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联方采购的必要性

公司向关联方采购的原材料是因关联方的同类材料用量较大，持有较高储备，且双方厂房处于同一区域，公司向其采购较为方便、节约运输成本。

（二）关联方销售的必要性

关联方属于公司下游企业，公司按照市场价格向其提供产品，一方面可以扩大公司的销售量，另一方面可以更好的了解下游客户的需求，掌握市场的变化。

（三）报告期内关联方既是公司客户又是供应商的合理性

公司向关联方采购较为方便且节约运输成本，公司对上述公司的销售一方面可以扩大公司的销售量，另一方面可以更好的了解下游客户的需求，掌握市场的变化，导致关联方既是公司客户又是供应商。

公司上述日常性关联交易经公司董事会审批，是公司业务发展及经营的正常所需，对公司的发展将起积极的促进作用，有利于公司业务发展，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《广东康美风数控设备股份有限公司第三届第四次董事会会议决议》

广东康美风数控设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日