

证券代码：873445 证券简称：宝润达 主办券商：开源证券

宝润达新型材料股份有限公司
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	2025 年公司及子公司拟向广东先进制冷设备有限公司采购商品	5,000,000.00	1,702,806.84	预计采购额增加
出售产品、商品、提供劳务	公司或子公司拟向广东先进制冷设备有限公司出售冷库及工业围护材料等	5,000,000.00	29,050.00	预计销售额增加
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	-	-	-	-
合计	-	10,000,000.00	1,731,856.84	-

（二） 基本情况

根据业务开展需要，2025 年度公司或子公司拟向广东先进制冷设备有限公司采购制冷设备，金额不超过 500 万元；广东先进制冷设备有限公司拟向公司或子公司采购冷库及工业围护材料，金额不超过 500 万元。

关联方基本情况：

企业名称：广东先进制冷设备有限公司

注册地址：佛山市高明区荷城街道三和路 56 号

经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；气体压缩机械制造；电机制造；储能技术服务；普通货物仓储服务；低温仓储等

控股股东：广东先进制冷科技集团有限公司

关联关系：股权穿透后与公司为同一实际控制人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第三次会议审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事黄志强、朱正叶回避表决，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（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

公司或子公司 2025 年预计与广东先进制冷设备有限公司之间发生业务，将遵循市场定价的原则，公平合理。

（二） 交易定价的公允性

2025 年预计日常性关联交易定价遵循市场公允价格的原则确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2025 年在预计日常性关联交易范围内，根据业务开展和经营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

鉴于广东先进制冷设备有限公司从事制冷、空调设备等产品销售，公司主营业务为冷库及工业围护材料等，双方产品形成互补，为满足潜在客户一站式采购需求，预计发生关联交易。上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务开展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

宝润达新型材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

宝润达新型材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日