

证券代码：836161

证券简称：一万节能

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏一万节能科技股份有限公司

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	2025 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	购买原材料	5,000,000	1,415,554.41	根据公司业务发展和经营需要进行预计
销售产品、商品、提供劳务	出售产品	100,000,000	67,168,508.02	根据公司业务发展和经营需要进行预计
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	-	105,000,000	68,584,062.43	-

(二) 基本情况

一、关联交易概述

2023 年，广东欧科空调制冷有限公司（以下简称“广东欧科”）通过参与公司实施的发行对象确定的定向发行，持有一万节能 20.00% 的股份。根据《业务规则》、《信息治理规则》、《信息披露规则》等业务规则要求，广东欧科自 2023 年 8 月成为公司的关联方。

按照广东欧科与公司签订的采购框架合同，预计 2026 年公司向其关联方销售金额 10,000 万元；按照公司与广东欧科签订的采购框架合同，预计 2026 年公司向其关联方采购金额 500 万元。

二、关联方基本情况

法人及其他经济组织

名称：广东欧科空调制冷有限公司

住所：广东省东莞市黄江镇清龙路 69 号

注册地址：广东省东莞市黄江镇清龙路 69 号

注册资本：111,000,000 元

主营业务：研发、设计、生产和销售空调设备（制冷设备、空气调节器、冷藏设备、特种空调设备、热泵空调设备）、冷冻设备、空气净化设备、空气过滤器、饮用净水过滤设备、智能家居电子设备及其零配件，并根据相关的技术咨询、售后维修和服务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）

法定代表人：李鹏举

控股股东：欧科（亚太）有限公司、深圳开美空调有限公司、深圳美开特投资有限公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。

（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

公司与关联方的交易行为是根据双方的真实意愿发生的，交易价格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司向广东欧科销售水冷机组等制冷设备，双方于 2023 年 3 月签订了采购框架合同；公司向欧科采购制冷设备及配件，双方于 2023 年 7 月签订了采购框架合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

为推进公司主营业务发展，扩大生产规模，公司向欧科销售水冷机组等制冷设备，同时又向欧科采购制冷设备及配件，实现资源互补，产业共享，互利共赢的战略合作，提高公司稳健经营能力、盈利能力及抗风险能力，保障公司未来稳定可持续发展。

公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠战略合作关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。有利于加快主营业务发展，扩大经营规模，进而提升公司盈利能力和市场竞争力，保障公司经营目标和未来稳定发展战略的实现，符合公司与全体股东的利益。

六、 备查文件

一、与会董事签字并盖公章的《第四届董事会第六次会议决议》。

江苏一万节能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日