

三河同飞制冷股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为做好关联交易管理工作，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规定，结合日常经营和业务开展的需要，对公司 2023 年度日常关联交易进行了预计。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司 2022 年度发生的日常关联交易情况，并结合公司及子公司业务发展的需要，预计公司 2023 年度日常关联交易如下：德国子公司 ATF Cooling GmbH 于 2023 年租赁实际控制人张浩雷厂房的费用预计不超过人民币 15 万元。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张浩雷、张国山、王淑芬、李丽对关联交易进行了回避表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项无需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额(元)	上年发生金额(元)
向关联人承租房屋	张浩雷	承租房屋	参照同期同地段市场租金水平确定	不超过15万元	38,188.54	112,455.17

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(元)	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人承租房屋	张浩雷	承租房屋	112,455.17	不超过15万元	100	0	-

二、关联人介绍和关联关系

关联人张浩雷为公司的控股股东及实际控制人。关联人在日常交易中能够履行和公司子公司达成的租赁协议，具有良好履约能力，履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

2022年12月，德国子公司 ATF Cooling GmbH 与张浩雷签订《厂房租赁协议》，租赁其位于德国 100 平方米的房屋作为仓库、20 平方米的房屋用于办公及 3 个车位，前述租赁的每月不含税租金为 1,280 欧元。租赁期限为 3 年，从 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。上述租赁价格系参照同期同地段市场租金水平确定，定价公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司德国子公司 ATF Cooling GmbH 与实际控制人张浩雷发生的正常房屋租赁行为，符合公司的实际经营与发展需要。上述关联交易遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，公司业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可意见

独立董事审阅了公司提交的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为关联交易事项符合公司业务发展和生产经营的正常需要，交易价格以市场公允定价原则为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

独立董事认为公司 2023 年度日常关联交易预计事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。关联董事已回避表决，表决程序符合相关规定，同意公司 2023 年度日常关联交易预计。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：同飞股份 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害中小股东利益的情形。

公司 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表事前认可意见和独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度无需提交公司股东大会审议，保荐机构对公司预计的 2023 年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、中天国富证券有限公司关于三河同飞制冷股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日