

## 三河同飞制冷股份有限公司 关于公司 2024 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 2024 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 2023 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 2024 年度日常关联交易如下：德国子公司 ATF Cooling GmbH 于 2024 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 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 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。

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 2023 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	39,771.65	117,367.30
----------	-----	------	-----------------	---------	-----------	------------

### (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	117,367.30	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、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

### (一) 全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

经公司独立董事专门会议审议，独立董事审阅了公司提交的《关于公司 2024

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，不会影响公司独立性，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，符合公司整体利益。因此，独立董事一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并将该事项提交公司董事会审议。

## （二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：同飞股份 2024 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 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过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 2024 年度日常关联交易事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 3、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 2024 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  
2024 年 4 月 15 日