

福建雪人股份有限公司

关于 2021 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司（含控股子公司）预计 2021 年度将与以下关联方发生日常关联交易：福州市雪人新能源技术有限公司（以下简称“雪人新能源”）、福建雪氢加氢装备有限公司（以下简称“雪氢装备”）、Svenska Rotor Maskiner Group AB（以下简称“SRM Group”）、Svenska Rotor Maskiner AB（以下简称“SRM”）和 Svenska Rotor Maskiner International AB（以下简称“SRM International”）。

预计上述日常关联交易总金额不超过 6,037.08 万元人民币。

上述日常关联交易事项已经 2021 年 4 月 23 日公司召开的第四届董事会第二十六次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过，关联董事林汝捷先生（身份证号码：3501821968XXXXXXXX）、陈辉先生、林汝捷先生（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）回避表决。独立董事对上述日常关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易在董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联人	关联交易类别	关联交易内容	2021 年预计发生金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	2020 年发生金额（万元）
SRM International	向关联人销售商品、产品	销售商品	1,000	0	57.53

	向关联人采购原材料	采购原材料	100	4.85	51.81
	接受关联人提供的劳务	接受劳务	300	0	30.11
SRM	向关联人提供的劳务、服务	接受劳务、服务	4,200	167.95	2,995.12
福州市雪人新能源技术有限公司	向关联人销售商品	销售商品	30	20.18	104.42
	向关联方提供服务	租赁服务	7.08	1.77	4.33
福建雪氢加氢装备有限公司	向关联人提供的劳务、服务	向关联人提供的劳务	400	0	0
小计			6,037.08	194.75	3,243.32

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联人	关联交易类别	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异%
SRM Group	向关联人采购原材料	0	1,200	0.00%	100.00%
SRM International	向关联人销售商品、产品	57.53	500	0.07%	-88.49%
	向关联人采购原材料	51.81	1,100	0.06%	-95.29%
	接受关联人提供的劳务	30.11	850	0.04%	-96.46%
SRM	接受关联人提供的劳务、技术服务	2,995.12	2,000	3.42%	49.76%
福州市雪人新能源技术有限公司	向关联人销售商品	104.42	1,000	0.13%	-89.56%
	关联人提供服务	4.33	0	0.01%	-
小计		3,243.32	6,650	-	-51.23%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		<p>2020 年度, 公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。实际发生情况与预计存在较大差异的原因为:</p> <p>1、公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的预计金额, 实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定。公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司业务开展进行的初步判断, 存在某项业务的人员技术服务发生在当年, 但实际发生额需跨年度结算, 因此存在一定的差异。</p>			

	<p>2、由于公司与关联方的主要业务往来为项目开发，项目开发的实施进度受设计方案、技术人员水平、测试运行等不确定因素的影响，导致实际发生数与预计数产生了偏差。</p> <p>3、与关联方的结算方式以外币为主，不同年份的汇率差有一定影响。</p>
<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 (如适用)</p>	<p>经核查，公司董事会对 2020 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2020 年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益；符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。</p>

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

(1) 公司名称: Svenska Rotor Maskiner Group AB

成立时间: 2014 年 4 月 4 日

注册地址: box 1508510465 Stockholm

注册资本: 25306800 瑞典克朗

公司简介: SRM Group 公司成立于 2014 年 4 月, 为 SRM 与 SRM International 母公司。

最近一期财务数据:

单位: 千瑞典克朗

项目	2020 年 9 月 30 日
资产总额	224,562.32
负债总额	173,780.78
所有者权益总额	50,781.54
营业收入	39,420.9
营业利润	-9,514.68
净利润	-12,619.68

注: 上述财务数据未经审计。

(2) 公司名称: Svenska Rotor Maskiner International AB

成立时间: 1993 年 12 月 10 日

注册地址: box 1508510465 Stockholm

注册资本: 100 万瑞典克朗

主营业务：主要从事螺杆压缩机、螺杆膨胀机的销售，以及地热利用、垃圾/生物质发电、海水淡化、油气开发等余热利用一揽子项目工程解决方案，OES是全球螺杆膨胀发电机技术的创始者，致力于螺杆膨胀发电机在特殊领域的运用以及低品位废气余热利用的研究与开发。

最近一期财务数据：

单位：千瑞典克朗

项目	2020年9月30日
资产总额	339,145.46
负债总额	300,854.18
所有者权益总额	38,291.28
营业收入	32,619.00
营业利润	-9,655.00
净利润	-10,717.00

注：上述财务数据未经审计。

(3) 公司名称：Svenska Rotor Maskiner AB

成立时间：1989年2月10日

注册地址：box 1508510465 Stockholm

注册资本：450万瑞典克朗

主营业务：主要是从事研发，为螺杆压缩机、膨胀机的研发型企业，该公司具有国外先进压缩机技术及资源，掌握螺杆压缩机的核心技术，并拥有多项国内外专利，将与子公司团队共同研究开发可适用于天然工质及各种环保制冷剂的新型高效节能螺杆制冷压缩机。

最近一期财务数据：

单位：千瑞典克朗

项目	2020年9月30日
资产总额	203,956.19
负债总额	177,641.32
所有者权益总额	26,314.87
营业收入	30,378.00

营业利润	5,357.00
净利润	5,357.00

注：上述财务数据未经审计。

(4) 公司名称：福州市雪人新能源技术有限公司

成立时间：2012年06月11日

注册地址：福州市长乐区航城街道里仁工业区洞江西路8号

注册资本：2,000万元人民币

主营业务：新能源技术、氢能源技术、新能源汽车及零部件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；电池、新能源汽车及零部件的销售；能源合同管理；发电技术开发；节能诊断、节能设计、节能改造、节能运营服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

最近一年财务数据：

单位：元

项目	2020年12月31日
资产总额	19,644,022.24
负债总额	10,176,829.43
所有者权益总额	9,467,192.81
营业收入	10,353.98
利润总额	-240,496.23
净利润	-240,496.23

(5) 公司名称：福建雪氢加氢装备有限公司

成立时间：2021年02月24日

注册地址：福州市长乐区航城街道里仁工业区洞江西路8号

注册资本：2,000万元人民币

主营业务：一般项目：站用加氢及储氢设施销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可

类化工产品)；计算机软硬件及辅助设备零售；销售代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2. 与上市公司的关联关系

1、SRM Group 及其全资子公司 SRM 和 SRM International 的控股股东为兴雪康(平潭)投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“兴雪康”),兴雪康的合伙企业管理人为福建省兴雪宣元股权投资管理(以下简称“兴雪宣元”)。公司持有兴雪康 13.01%的认缴份额,持有兴雪宣元 29%的股权,因此公司及子公司与 SRM Group 及其全资子公司 SRM 和 SRM International 之间的购销商品、提供或接受劳务等日常性交易往来履行日常关联交易程序。

2、雪人新能源与雪氢装备公司均为天创富投资(平潭)有限公司(以下简称“天创富”)的全资子公司。公司控股股东及实际控制人林汝捷 1 为天创富第二大股东,因此公司及子公司与雪人新能源、雪氢装备之间的购销商品、提供或接受劳务等日常性交易往来履行日常关联交易程序。

3. 履约能力分析

SRM 螺杆制冷压缩机技术指标达到国际先进水平,产品得到客户的广泛认可,在行业内具有一定的业务能力和影响力。SRM International 是全球螺杆膨胀发电机技术的创始者,其拥有的“Opcon Powerbox”技术在全球范围内处于领先地位,并且 SRM Group、SRM、SRM International 控股股东为兴雪康,雪人新能源及雪氢装备均为天创富控股全资子公司。因此在交易过程中,上述 4 家公司风险可控,日常交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。

三、关联交易主要内容

1、定价政策与依据:按照公平、公开、公正的原则,按照市场价格定价。

2、关联交易费用支付时间及结算方式:由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。

3、关联交易协议签署情况:各协议自签署之日起成立,自双方有权决策机构批准后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与 SRM Group、SRM 和 SRM International 合作共同研究开发新项目以及与其全方位的战略合作，是实现公司技术水平的快速提升的重要渠道，能够快速增强公司的核心竞争力。由此而与上述三家关联公司之间发生的购销商品、提供或接受劳务等日常关联交易，属于正常的购销往来和商业交易行为。公司与雪人新能源、雪氢装备的交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，产品质量、售后服务以及货款支付等能够得到有效保障。在关联交易期间，公司将严格按照市场价格公允、合理确定交易价格，遵循公平、公正、公开的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事基于独立判断立场对上述关联交易进行认真审查，并发表如下独立意见：上市公司预计 2021 年度与 SRM Group、SRM、SRM International、雪人新能源及雪氢装备的日常关联交易的事项符合日常经营需要，该交易符合诚实信用、互惠互利的原则，执行价格及条件公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形，其按照相关的法律法规规定履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，因此，我们对本次日常关联交易表示认可。

六、备查文件

1. 第四届董事会第二十六次会议决议；
2. 第四届监事会第二十二次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日