证券代码：300048　　证券简称：合康新能　　编号：2024－004

北京合康新能科技股份有限公司
关于增加 2024 年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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

1、日常关联交易概述

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“合康新能”或“公司”）于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 25 日分别召开第六届董事会第六次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2024 年需向关联法人美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）及其下属子公司进行日常关联交易，总金额不超过 20,800 万元。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-089）。

2024 年 1 月 22 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》，为了满足业务发展和生产经营的需要，董事会同意增加 2024 年公司与关联方美的集团及其下属子公司发生的日常关联交易预计额度 52,000 万元，关联董事吴德海先生、职帅先生已回避表决，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2、本次增加日常关联交易类别和金额

公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2024 年预计金额	本次新增金额	增加后预计金额	2024 年已发生金额	2023 年发生金额

向关联人采购原材料	美的集团股份有限公司及其子公司	向美的集团股份有限公司及其子公司采购原材料、公司日常经营所需产品及服务	按照市场价格公允定价	10,000	0	10,000	0	5,175.56
向关联方租赁资产	美的集团股份有限公司及其子公司	从美的集团股份有限公司及其子公司租赁厂房等	按照市场价格公允定价	800	0	800	0	0
向关联人销售产品、商品	美的集团股份有限公司及其子公司	向美的集团股份有限公司及其子公司销售产品及提供 EPC 服务	按照市场价格公允定价	10,000	50,000	60,000	0	4,957.44
向关联人提供劳务	美的集团股份有限公司及其子公司	向美的集团股份有限公司及其子公司提供劳务	按照市场价格公允定价	0	500	500	0	0
接受关联人提供的劳务	美的集团股份有限公司及其子公司	接受美的集团股份有限公司及其子公司提供的劳务	按照市场价格公允定价	0	1,500	1,500	0	0

二、关联人介绍和关联关系

1、美的集团股份有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：91440606722473344C

住所：佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 B 区 26-28 楼

法定代表人: 方洪波

注册资本：702169.8756 万人民币

经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。

截止 2023 年三季度，美的集团股份有限公司资产总额 465,019,979 千元，净资产 168,262,257 千元。实现营业总收入 292,379,658 千元，实现净利润 28,287,089 千元。上述财务数据未经审计。

（2）与本公司的关联关系

公司控股股东广东美的暖通设备有限公司为美的集团股份有限公司控股子公司，美的集团股份有限公司为公司间接控股股东。

（3）履约能力分析

关联公司美的集团及其子公司均为依法存续经营，具有相关支付履约能力，其履约能力不存在重大不确定性。

三、新增关联交易主要内容

1、日常关联交易的主要内容

本次新增的日常关联交易属于日常业务合作范围，主要内容包括向关联方销售产品、为关联方提供 EPC 项目施工、向关联方提供劳务，接受关联方提供的劳务等，均为公司正常生产经营所需。

2、日常关联交易的定价原则

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算。

3、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加的关联交易属于日常业务合作范围，均为公司正常生产经营所需，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见及专门会议审议情况

公司独立董事认真审阅了公司提交的《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为公司与关联方发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务，符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，公司独立董事在独立董事专门会议上审议通过《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件目录

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届监事会第八次会议决议；

3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日