

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2025—017

澳柯玛股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议
- 本次日常关联交易不会影响公司经营的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

根据经营需要，2025 年公司（含分公司及控股子公司）拟与青岛澳柯玛融资租赁有限公司合作开展融资（经营）租赁业务，与青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司合作开展商业保理业务，与澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司、澳柯玛（临沂）电子科技有限公司及青岛澳西智能科技有限公司开展物资采购业务，与阜阳市盈田智能科技有限公司开展物资销售及商品采购业务，与青岛澳慧冷云物联科技有限公司合作开展数字化项目开发、服务及智能硬件采购业务，与青岛澳柯玛制冷电器有限公司进行厂房租赁业务。具体如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 29 日召开九届十四次董事会，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张斌先生、王英峰先生、李建成先生、徐玉翠女士、孙明铭先生回避表决。

公司召开 2025 年第一次独立董事专门会议对上述议案进行了审议并获全体通过，独立董事一致认为：公司本次预计的日常关联交易事项为公司正常生产经营需要，符合有关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将相关议案提交公司董事会、股东大会审议。

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024年预计金额(万元)	2024年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料或产品	澳柯玛(沂南)新能源汽车有限公司	2,000.00	1,325.44	
	澳柯玛(临沂)电子科技有限公司	3,000.00	131.72	公司自该关联方采购需求减少
	阜阳市盈田智能科技有限公司	80,000.00	4,145.15	2024年9月新增关联方,且预计发生额截止日为2024年年度股东大会召开当日
	青岛澳慧冷云物联科技有限公司	2,000.00	753.25	公司自该关联方采购需求减少
	小计	87,000.00	6,355.56	
接受关联人提供的劳务	青岛澳慧冷云物联科技有限公司	2,000.00	211.31	公司自该关联方采购需求减少
	小计	2,000.00	211.31	
向关联人销售产品、商品	阜阳市盈田智能科技有限公司	10,000.00	0.00	公司未向该关联方销售
	小计	10,000.00	0.00	
其他	青岛澳柯玛融资租赁有限公司	10,000.00	132.09	公司采用该项业务销售减少
	青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司	15,000.00	11,182.27	根据业务需要执行
	青岛澳柯玛制冷电器有限公司	600.00	431.68	
	小计	25,600.00	11,746.05	
合计		124,600.00	18,312.91	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	2024年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料或产品	澳柯玛(沂南)新能源汽车有限公司	2,000.00	0.26	376.75	1,325.44	0.19	
	澳柯玛(临沂)电子科技有限公司	4,000.00	0.52	44.05	131.72	0.02	根据经营计划预估
	阜阳市盈田	80,000.00	10.32	13,779.67	4,145.15	0.59	根据经营

	智能科技有限公司						计划预估
	青岛澳慧冷云物联科技有限公司	3,000.00	0.39	603.10	753.25	0.11	根据经营计划预估
	青岛澳西智能科技有限公司	2,000.00	0.26	0.00	0.00	0.00	根据经营计划预估
	小计	91,000.00	11.73	14,803.57	6,355.56	0.90	
接受关联人提供的劳务	青岛澳慧冷云物联科技有限公司	3,000.00	37.11	27.49	211.31	2.61	根据经营计划预估
	小计	3,000.00	37.11	27.49	211.31	2.61	
向关联人销售产品、商品	阜阳市盈田智能科技有限公司	20,000.00	2.07	0.71	0.00	0.00	根据经营计划预估
	小计	20,000.00	2.07	0.71	0.00	0.00	
其他	青岛澳柯玛融资租赁有限公司	10,000.00	1.04	0.00	132.09	3.89	根据经营计划预估
	青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司	15,000.00	7.50	0.00	11,182.27	5.59	根据经营计划预估
	青岛澳柯玛制冷电器有限公司	900.00	73.76	139.05	431.68	35.38	
	小计	25,900.00	/	139.05	11,746.05	/	
合计		139,900.00	/	14,970.82	18,312.91	/	

注：阜阳市盈田智能科技有限公司为2024年9月新增关联方，经公司九届九次董事会及2024年第一次临时股东大会审议通过，同意自该公司成为公司关联方之日起至公司召开2024年年度股东大会当日止，公司与其发生关联采购金额8.00亿元、关联销售金额1.00亿元。具体详见公司于2024年9月21日发布的《关于新增日常关联交易预计的公告》（编号：临2024-033）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、青岛澳柯玛融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）

统一社会信用代码：91370200MA3MLU8J58

成立时间：2018年1月19日

法定代表人：徐玉翠

注册资本：20,000万元

注册地址：青岛市市南区香港中路6号A座

经营范围：融资租赁业务。

2024年财务状况（经审计）：资产总额25,360.48万元，负债总额4,496.80万元，净资产20,863.68万元，营业收入6,508.60万元，净利润655.75万元。

2、青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司（以下简称“信诚保理公司”）

统一社会信用代码：91370212MA3EHWGT45

成立时间：2017年9月11日

法定代表人：徐玉翠

注册资本：5,000万元

注册地址：青岛市崂山区株洲路187-1号

经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；应收账款催收；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务。

2024年财务状况（经审计）：资产总额23,249.74万元，负债总额11,461.72万元，净资产11,788.01万元，营业收入1,614.34万元，净利润676.14万元。

3、青岛澳柯玛制冷电器有限公司（以下简称“制冷电器公司”）

统一社会信用代码：913702115797915686

成立时间：2011年9月13日

法定代表人：张斌

注册资本：5,897万元

注册地址：青岛市黄岛区红柳河路575号

经营范围：园区管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）等。

2024年财务状况（经审计）：资产总额18,503.32万元，负债总额13,132.15万元，净资产5,371.17万元，营业收入438.26万元，净利润11.67万元。

4、澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司（以下简称“沂南电动车公司”）

统一社会信用代码：91371321737219103U

成立时间：2002年3月26日

法定代表人：胡明

注册资本：5,600万元

注册地址：山东省临沂市沂南县澳柯玛大道

经营范围：电线、电缆制造等。

2024年财务状况（经审计）：资产总额9,670.67万元，负债总额2,977.33万元，净资产6,693.35万元，营业收入1,311.34万元，净利润2.24万元。

5、澳柯玛（临沂）电子科技有限公司（以下简称“临沂电子公司”）

统一社会信用代码：91371321MA7FPED51C

成立时间：2022年1月6日

法定代表人：胡明

注册资本：1,000万元

注册地址：山东省临沂市沂南县经济开发区双创科技园花山路1167号

经营范围：电子元器件与机电组件设备销售；家用电器销售；电子元器件与机电组件设备制造等。

2024年财务状况（经审计）：资产总额5,375.37万元，负债总额4,556.27万元，净资产819.10万元，营业收入2,878.35万元，净利润-180.90万元。

6、青岛澳慧冷云物联科技有限公司（以下简称“澳慧冷云公司”）

统一社会信用代码：91370212MA3EN5FL1G

成立时间：2017年10月13日

法定代表人：于照家

注册资本：1,000万元

注册地址：青岛市崂山区株洲路187-1号

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，物联网设备销售，网络设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售，物联网技术服务；物联网技术研发等。

2024年财务状况（经审计）：资产总额1,491.52万元，负债总额848.79万元，净资产642.73万元，营业收入1,523.39万元，净利润53.18万元。

7、青岛澳西智能科技有限公司（以下简称“澳西智能公司”）

统一社会信用代码：91370211MA3F5L4G7D

成立时间：2017年6月30日

法定代表人：张兴起

注册资本：1,230万元

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区青龙河路58号

经营范围：智能机器人的研发，特殊作业机器人制造，智能机器人销售，通用设备制造等。

2024年财务状况（经审计）：资产总额3,351.85万元，负债总额7,468.29万元，净资产-4,116.43万元，营业收入1,302.32万元，净利润-670.00万元。

8、阜阳市盈田智能科技有限公司（以下简称“阜阳盈田公司”）

统一社会信用代码：91341200MA2RF8PE24

成立时间：2018年1月5日

法定代表人：孙成建

注册资本：9,000万元

注册地址：安徽省阜阳市颍东区颍东开发区盈田工业园4号地块

经营范围：空调设备及其配件、家用及商用中央空调设备及其配件、家用及商用热泵设备及其配件等的制造、加工及销售。

2024年财务状况（未经审计）：资产总额23,308.09万元，负债总额23,116.86万元，净资产191.23万元，营业收入33,581.95万元，净利润-2,066.90万元。

（二）与上市公司的关联关系

1、融资租赁公司与公司间的关联关系

青岛澳柯玛金汇投资有限公司（以下简称“金汇投资”）持有融资租赁公司65%股权，为该公司控股股东，金汇投资为公司控股股东青岛澳柯玛控股集团有限公司（以下简称“澳柯玛控股集团”）全资子公司，且公司董事、董事会秘书、财务负责人徐玉翠女士担任该公司董事长，因此，融资租赁公司构成公司关联法人。

2、信诚保理公司与公司间的关联关系

澳柯玛控股集团与金汇投资合计持有信诚保理公司100%的股权，信诚保理公司为公司控股股东澳柯玛控股集团间接全资子公司；同时，公司董事、董事会秘书、财务负责人徐玉翠女士担任该公司董事长。因此，信诚保理公司构成公司关联法人。

3、制冷电器公司与公司间的关联关系

青岛澳柯玛制冷发展有限公司（以下简称“制冷发展公司”）持有制冷电器公司54%的股权，制冷发展公司为公司控股股东澳柯玛控股集团全资子公司，由此制冷电器公司为澳柯玛控股集团间接控股子公司；同时，公司董事长张斌先生担任该公司董事长兼经理，公司总会计师韩冰先生担任该公司董事；因此，制冷电器公司构成公司关联法人。

4、沂南电动车公司与公司间的关联关系

制冷发展公司持有沂南电动车公司100%股权，因此，沂南电动车公司为公司控股股东澳柯玛控股集团间接全资子公司，构成公司关联法人。

5、临沂电子公司与公司间的关联关系

制冷发展公司持有临沂电子公司 100%股权，因此，临沂电子公司为公司控股股东澳柯玛控股集团间接全资子公司；同时，公司董事长张斌先生兼任该公司董事长。由此，临沂电子公司构成公司关联法人。

6、澳慧冷云公司与公司间的关联关系

制冷发展公司持有澳慧冷云公司 100%股权，因此，澳慧冷云公司为公司控股股东澳柯玛控股集团间接全资子公司，构成公司关联法人。

7、澳西智能公司与公司间的关联关系

制冷发展公司持有澳西智能公司 52%股权，因此，澳西智能公司为公司控股股东澳柯玛控股集团间接控股子公司，构成公司关联法人。

8、阜阳盈田公司与公司间的关联关系

制冷发展公司持有阜阳盈田公司 60%股权，因此，阜阳盈田公司为公司控股股东澳柯玛控股集团间接控股子公司，构成公司关联法人。

（三）履约能力分析

目前，融资租赁公司、信诚保理公司、沂南电动车公司、临沂电子公司、制冷电器公司、澳慧冷云公司、澳西智能公司及阜阳盈田公司等均依法存续，结合其目前实际经营状况、未来发展及以往年度相关交易的执行情况等因素，根据经验和合理判断，该等公司均具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）协议签署情况

公司与融资租赁公司、信诚保理公司、制冷电器公司、沂南电动车公司、临沂电子公司、澳慧冷云公司、澳西智能公司及阜阳盈田公司已就本次日常关联交易签署了《租赁合作协议》、《商业保理合作协议》、《厂房租赁合同》、《物资采购协议》、《数字化合作协议》以及《采购合同》、《销售合同》等，本次交易尚需经公司股东大会审议通过。

（二）主要内容及定价政策

1、融资（经营）租赁业务

融资租赁公司与公司充分利用自身优势合作开展融资（经营）租赁业务。融资租赁公司利用公司所提供的营销渠道和客户资源，为公司客户提供融资（经营）租赁支持；公司利用融资租赁公司的资金优势，向其提供融资租赁业务所需的产品（以下简称“租赁物件”）。该业务合作适用于融资租赁公司与公司及公司所属全资、控股子公司的合作。

根据公司客户要求，可以采用融资租赁或经营租赁方式，具体以与每个承租人签订的租赁及相关合同为准。公司销售租赁物件时，租赁物件的价格不得高于未使用融资租

赁方式而一次性收取相同租赁物件销售的市场公允价格，并保证提供同等的运输、售后等所有配套服务。同时，公司为承租人向融资租赁公司融资租赁和经营租赁的租赁物件所负债务承担余值回购担保责任。有关融资利率和租赁费用，根据融资款实际发放日人民银行定价基准利率并参考同行业利率水平确定。

2、商业保理业务

公司与信诚保理公司充分利用自身优势合作开展商业保理业务。信诚保理公司利用公司所提供的营销渠道和上下游供应链资源，为公司的上下游供应链提供商业保理业务金融方案支持。公司利用信诚保理公司的资金优势，向信诚保理公司提供公司与买卖方订立的货物销售（服务）合同所产生的应收、应付账款而开展的各类保理业务。该业务合作适用于信诚保理公司与公司及公司所属全资、控股子公司的合作。

本次商业保理业务的融资利率和保理费用，根据实际放款日中国人民银行公布的相应档次贷款基准利率并参考同行业利率水平确定。

3、厂房租赁业务

制冷电器公司将其所拥有的位于家电强链产业园内厂房租赁给公司使用，租赁厂房建筑面积 52,145.6 平方米。厂房租金按租赁建筑面积计算，租金标准为 160 元/年/平方米（含税价），若遇市场发生重大变化，制冷电器公司可以调整租金，但必须事先与公司协商一致并签订补充合同。租赁期限至 2026 年 4 月 30 日止，并按照双方确定的实际使用面积收取厂房租金。制冷电器公司保证租赁厂房产权清晰，无权属纠纷，并按约定期限将租赁厂房按现状交付给公司使用。

4、物资采购业务

根据生产经营需要，公司向沂南电动车公司采购电线、线束等材料，向临沂电子公司采购家电用主控板、显示板等材料，向澳慧冷云公司采购智能硬件设备等材料，向澳西智能公司采购钣金件等材料；具体采购材料品种、价格、时间、数量以双方另行签订的采购明细为准，双方之间发生的业务将继续以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，按照市场公允价进行，该等业务适用于公司及公司所属全资、控股子公司。

根据经营需要，公司控股子公司青岛澳柯玛环境科技有限公司（以下简称“环境科技公司”）及其委托的公司内部其他单位，将继续从阜阳盈田公司采购空调产成品及其原料备件、维修配件等。环境科技公司下达采购订单时，以市场价格为基准价格，大宗材料和关键部品价格波动时，双方均可提出价格调整申请，具体调价幅度双方公平协商确定；环境科技公司订单下达并经确认，将每批产品总值的 15%预付款支付给阜阳盈田公司后订单生效，订单剩余 85%货款按实际发货结算，支付方式为不超过六个月的银行承

兑汇票或现汇；环境科技公司所需配件全部委托由其售后服务相关单位“澳柯玛股份有限公司客户服务中心”按市场定价原则进行购买。

5、物资销售业务

为充分利用双方各自优势，公司控股子公司青岛澳兴新材料有限公司将继续向阜阳盈田公司销售空调产品所需各项原材料及零部件产品等。双方商定合同产品的销售价格基于市场价格确定，当市场价格发生变动时，双方根据公平、合理的原则，根据市场行情变化，重新确定销售价格。此外，阜阳盈田公司提货前，必须以电子银行承兑汇票（票据到期时间需低于六个月）方式付清该批订单对应的全部货款。

6、数字化合作业务

根据公司智能化、数字化的需要，公司继续委托澳慧冷云公司进行相关数字化项目的开发及运维服务，初步确定的项目包括物联网系统、无人零售系统、智能制造数字化系统及内部运营管理数字化系统等，以双方具体签署的合作协议为准。有关定价以具体项目的开发工时费、研发材料费、智能硬件采购费用及通用技术购买等市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，按市场公允价进行。该业务合作适用于公司及公司所属全资、控股子公司。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易为公司日常生产经营活动所需要的正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，交易双方专业协作、优势互补，不会影响公司正常的生产经营。同时，本次日常关联交易建立在公平互利的基础上，价格公允合理，不存在损害上市公司或中小股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次日常关联交易不会影响公司经营独立性，公司主要业务亦不会因此关联交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2025年4月30日