

## 浙江麦迪制冷科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、日常性关联交易概述

#### （一）关联交易概述

预计 2019 年度关联交易均为日常性关联交易。

根据公司生产经营情况，公司预计于 2019 年度发生如下关联交易：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
原材料采购	购买原材料、燃料、动力	杭州新斯波兰冷暖设备有限公司	50 万元
成品销售	销售产品	杭州新斯波兰冷暖设备有限公司	100 万元
短期性借款	为公司流动资金短期性借款	杭州新斯波兰冷暖设备有限公司	2000 万元

#### （二）关联方关系概述

杭州新斯波兰冷暖设备有限公司是公司董事邱国明控制的公司。

#### （三）表决和审议情况

2019年4月22日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《预计2019年日常性关联交易的议案》。

表决情况：由于表决人数不足三人，本次关联交易直接提请股东大会审议。

#### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	性质	法定代表人
杭州新斯波兰冷暖设备有限公司	余杭区良渚街道运河村郁宅 79 号	有限公司	邱国明

### （二）关联关系

杭州新斯波兰冷暖设备有限公司是公司董事邱国明控制的公司。

## 三、关联交易的主要内容

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
原材料采购	购买原材料、燃料、动力	杭州新斯波兰冷暖设备有限公司	50 万元
成品销售	销售产品	杭州新斯波兰冷暖设备有限公司	100 万元
短期性借款	为公司流动资金短期性借款	杭州新斯波兰冷暖设备有限公司	2000 万元

## 四、定价依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

## 五、关联交易必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

公司向关联方采购材料，短期借款等属于日常性关联交易，是公司正常业务运营的需要，并有助于公司业务开展的原则进行。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述预计的2019年日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

## 六、备查文件目录

《浙江麦迪制冷科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江麦迪制冷科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日