

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2025-052

## 杭州中泰深冷技术股份有限公司

### 关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告

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

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年4月17日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，并于2025年5月8日召开2024年年度股东大会，分别审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意关联方杭州远盛安装工程有限公司（以下简称“杭州远盛”）为公司提供部分冷箱安装的劳务，预计2025年度安装劳务不超过2,000万元。具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。

由于公司2025年度冷箱组装业务大幅增加，预计公司本年度与杭州远盛发生的关联交易金额超过年初预估范围，2025年12月30日公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意新增与杭州远盛的日常关联交易额度不超过800万元。关联董事章有春、章有虎对本议案回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。

根据《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7号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

##### （二）本次新增日常关联交易预计的类别和金额

根据公司业务发展及日常经营情况，公司本次拟新增2025年度与杭州远盛的日常关联交易

预计额度，具体情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次新增金额	本次新增后年度日常关联交易预计总金额	2025 年 1-11 月已发生金额	上年发生金额
购买劳务	杭州远盛	安装劳务	市场价	2,000.00	800.00	2,800.00	2,080.28	510.44
合计				2,000.00	800.00	2,800.00	2,080.28	510.44

注：1、上述数据均为不含税数据；  
2、截至披露日已发生金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

- (1) 关联方名称：杭州远盛安装工程有限公司
- (2) 成立时间：2024-05-06
- (3) 统一社会信用代码：91330183MADHKFXA87
- (4) 法定代表人：章有江
- (5) 企业地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道上林南路 22-4 号 2 层 229 室
- (6) 注册资本：200 万元人民币
- (7) 企业性质：有限责任公司（自然人独资）
- (8) 经营范围：电气安装服务；特种设备安装改造修理；建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建筑劳务分包；普通机械设备安装服务；工程管理服务；建筑材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）。

（二）上述关联方最近一期简要财务数据

单位：万元

关联方名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
杭州远盛	94.55	-175.27	1,624.06	-114.72

注：上述最近一期财务数据（2025 年 9 月末/2025 年 1-9 月）均为未经审计数据。

（三）与上市公司的关联关系

关联方名称	关联关系说明
-------	--------

杭州远盛	其法定代表人系公司实控人之堂兄弟
------	------------------

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，杭州远盛系上市公司的关联法人，上述日常交易构成关联交易。

**（四）履约能力**

杭州远盛主营业务为电气安装、特种设备安装改造等服务，具有建筑业企业资质证书、安全生产许可证，具备承接公司冷箱安装的资质和能力，其财务状况正常，运营情况良好，具备相应的履约能力。

**三、关联交易的主要内容**

**（一）关联交易定价政策和定价依据**

公司与关联方杭州远盛关联交易是为提高公司产品安装效率，提升服务以及安装品质，缩短产品安装周期，满足各类合同交付时点的需求。杭州远盛与公司签订的劳务分包合同，合同价格根据市场水平由双方协商确定，遵循公平合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

**（二）关联交易协议签署情况**

公司与关联方杭州远盛签订的劳务分包合同，合同约定劳务范围、安装要求完成时点，价格根据市场水平由双方协商确定，遵循公平合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

董事会授权公司经营管理层根据生产经营的实际需求状况，在上述预计的2025年度日常关联交易授权范围内，签订有关协议或合同。

**四、交易目的和对上市公司的影响**

**（一）关联交易的必要性**

公司与关联方杭州远盛之间的关联交易是公司将部分安装义务分包给有资质的公司，目的是提高公司产品安装效率，提升服务以及安装品质，缩短产品安装周期，满足各类合同交付时

点的需求。杭州远盛具有建筑业企业资质证书、安全生产许可证，具备承接公司冷箱安装的资质和能力，符合公司正常生产经营所需。

## **（二）关联交易定价的公允性及持续性**

公司与关联方杭州远盛之间的日常关联交易为持续的、经常性关联交易，杭州远盛与公司签订的劳务分包合同，结算价格根据市场水平由双方协商确定，遵循公平合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

## **五、相关审批程序**

### **1、独立董事专门会议通过**

经核查，公司全体独立董事认为：本次新增 2025 年度发生的日常关联交易预计额度的事项属于公司正常的生产经营活动，是基于公司正常经营的实际需要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，根据市场化原则定价并及时调整，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》中所述的关联交易有利于公司的发展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。全体独立董事一致认可该项关联交易事项，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

### **2、董事会审议通过**

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会认为：公司新增与杭州远盛 2025 年度日常关联交易预计额度是公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价原则，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。该关联交易并不会对公司利润形成负面影响，公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。关联董事章有春、章有虎回避表决，同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

## **六、备查文件**

1、中泰股份第五届董事会第二十次会议决议；

2、中泰股份第五届董事会独立董事第八次专门会议决议。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2025 年 12 月 30 日