

长虹华意压缩机股份有限公司

关于预计 2020 年度日常关联交易的公告

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

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）及控股子公司因日常生产经营的需要，2020 年，预计与四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”）及其子公司（不含四川长虹电器股份有限公司及其子公司）的日常关联交易总金额不超过 7,500 万元（不含税）。公司预计与四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）及其子公司（不含长虹美菱股份有限公司及其子公司）的日常关联交易总金额不超过 4,600 万元（不含税）。预计与长虹美菱股份有限公司（以下简称“长虹美菱”）及其子公司的日常关联交易总金额不超过 74,650 万元（不含税）。交易内容涉及向关联方购买或销售商品及材料配件、工程设备、备件等；采购软件服务、物流业务、物业服务、租赁服务等劳务；提供燃料、动力、后勤等服务。预计 2020 年日常关联交易总额不超过 86,750 万元（不含税）。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 10 月 20 日，公司与前述单位累计共发生日常关联交易 43,393 万元（不含税）。

2019 年 12 月 4 日，公司第八届董事会 2019 年第六次临时会议审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。因本议案的交易对方均为长虹集团及其下属子公司或四川长虹及其下属子公司，公司董事杨秀彪先生、何心坦先生在四川长虹任职，董事寇化梦先生、史强先生在四川长虹控制的长虹美菱任职，因此，审议本议案时，关联董事杨秀彪先生、何心坦先生、寇化梦先生、史强先生回避表决。表决结果如下：

1、预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司（不含四川长虹电器股份有限公司及其子公司）的日常关联交易

2020 年，公司及控股子公司预计与四川集团及其子公司（不含四川长虹及其子公司）的日常关联交易总金额不超过 7500 万元（不含税）。其中：预计向四川长虹格润环保科技股份有限公司出售废料的关联交易金额不超过 2,000 万元人民币（不含税），预计向四川长虹智能制造技术有限公司采购产品的关联交易金额不超过 1,500 万元（不含税），向四川爱创科技有限公司采购变频器、控制器、电子元器件等配件及智能家居清洁机器人的关联交易金额不超过 3,500 万元人民币（不含税），预计向四川爱创科技有限公司销售储能产品及相关

材料、保护器等配件的关联交易金额不超过 300 万元人民币（不含税），预计与长虹集团及其他子公司采购产品与劳务的日常关联交易总额不超过 200 万元（不含税）。

表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、预计与四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不含长虹美菱股份有限公司及其子公司）的日常关联交易

2020 年，公司及控股子公司预计与四川长虹及其子公司（不含长虹美菱股份有限公司及其子公司）的日常关联交易总金额不超过 4600 万元（不含税）。其中：预计接受四川长虹民生物流股份有限公司物流服务的关联交易金额不超过 2,500 万元（不含税），预计向四川长虹及其他下属子公司（不含长虹美菱）购买产品、材料配件、信息服务及其他劳务等的关联交易金额不超过 1500 万元（不含税），预计向四川长虹及其他下属子公司销售清洁机器人及材料、配件等的关联交易金额不超过 600 万元（不含税）。

表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、预计与长虹美菱股份有限公司及其子公司的日常关联交易

2020 年，公司及控股子公司预计与长虹美菱及其子公司的日常关联交易总金额不超过 74650 万元（不含税）。其中：预计向长虹美菱及其子公司销售压缩机等产品的关联交易金额不超过 72,000 万元（不含税）；预计向长虹美菱及其子公司销售清洁机器人等产品的关联交易金额不超过 2,500 万元（不含税）；预计向长虹美菱下属子公司提供压缩空气、提供后勤服务等劳务的关联交易金额不超过 150 万元（不含税）。

表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案进行了事前认可，签署了书面事前认可意见，并发表了独立意见。

以上关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东四川长虹将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司预计的2020年日常关联交易基本情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020 年预计金额(不含税, 万元)	本年截至 2019 年 11 月 20 日已发生金额(不含税, 万元)	2018 年实际发生金额(不含税, 万元)
向关联人销售产品、废料等	长虹美菱及其子公司	向关联人销售压缩机	市场价	72,000	36,135	53,649
		向关联人销售清洁机器人	市场价	2,500	867	209

	四川爱创科技有限公司	向关联人销售储能产品、保护器等材料配件	市场价	300	68	546
	四川长虹格润环保科技股份有限公司	向关联人出售废料	市场价	2000	1684	1035
	四川长虹及其他下属子公司	向关联人销售储能产品、扫地机器人等	市场价	600	240	0
	小计			77,400	38,994	55,439
向关联人提供劳务	长虹美菱及其子公司	向关联人提供压缩空气、后勤服务等	市场价	150	84	84
	小计			150	84	84
向关联人采购产品、商品	四川长虹智能制造技术有限公司	采购设备、备件等	市场价	1500	195	1349
	四川爱创科技有限公司	向关联人采购清洁机器人、变频板、适配器、电子元器件等配件	市场价	3500	2462	2287
	四川长虹及其他下属子公司	接受软件等劳务服务或购买产品等	市场价	1500	288	469
	长虹集团及其他下属子公司	购买商品、原材料、接受劳务服务、采购设备等	市场价	200	32	113
	小计			6,700	2,977	4,218
接受关联人提供的劳务	四川长虹民生物流股份有限公司	接受物流服务	市场价格作为定价基础	2,500	2073	2481
	小计			2,500	2073	2481
合计				86,750	44,128	62,222

(三) 2019年日常关联交易实际发生情况(截止2019年11月20日)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至 11 月 20 日 2019 年实际发生金额(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(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	长虹美菱及其子公司	向关联人销售压缩机	36,135	72,000	4.61%	49.81%	2018 年 12 月 22 日披露的《长虹华意机股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》、2019 年 10 月 18 日披露的《关于新增 2019 年度日常关联交易预计公告》
		向关联人销售扫地机器人	867	1,000	0.13%	13.30%	
	四川爱创科技有限公司	向关联人销售储能产品和相关材料	68	2,000	0.01%	96.60%	
	四川长虹格润环保科技股份有限公司	向关联人出售废料	1,684	2,100	43.33%	19.81%	
	四川长虹及其他下属子公司	向关联人销售储能产品、扫地机器人等	240	600	0.03%	60.00%	
	小计		38,994	77,700	-	49.81%	
向关联人提供劳务	长虹美菱及其子公司	向关联人提供压缩空气、后勤服务等	84	130	2.16%	35.38%	
	小计		84	130	2.16%	35.38%	
向关联人采购产品与劳务	四川长虹智能制造技术有限公司	采购设备、备件等	195	1,200	0.03%	83.75%	
	四川爱创科技有限公司	采购清洁机器人、变频板、适配器、电子元器件等配件	2,462	4,750	0.37%	48.17%	
	四川长虹及其他下属子公司	接受软件等劳务服务或购买产品等	288	600	0.04%	52.00%	
	长虹集团及其他下属子公司	购买商品、原材料、接受劳务服务、采购	32	50,000	0	99.94%	

		设备等					
	小计		2,977	56,550	-	94.74%	
接受关联人提供的劳务	四川长虹民生物流股份有限公司	接受物流服务	2073	3000	0.31%	30.90%	
	小计		2073	3000	0.31%	30.90%	
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）			公司在对 2019 年度日常关联交易预计前，各子公司及业务部门基于 2019 年度产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户要求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，公司日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额；部分关联交易金额低于预计金额 20%以上，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。公司将在 2019 年度报告中披露 2019 年全年的日常关联交易实际发生情况。				
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）			公司对 2019 年度日常关联交易预计发生额的审议程序合法合规，2019 年度已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；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符合市场行情和公司的实际情况，对公司日常经营不会产生重大影响；关联交易事项公平、公正、公开，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。				

二、 关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1、长虹美菱股份有限公司（以下简称“长虹美菱”）

长虹美菱是一家在深圳证券交易所上市的股份有限公司（A 股证券代码：000521，B 股证券代码：200521）

企业名称：长虹美菱股份有限公司

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

住所：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号

注册资本：104,459.7881 万元

法定代表人：吴定刚

经营范围：制冷电器、空调器、洗衣机、热水器、厨房用具、家装、卫浴、灯具、日用电器、电脑数控注塑机、塑料制品、金属制品、包装品及装饰品的研发、制造、销售、安装及技术服务，经营自产产品及技术出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术进口业务，百货销售，运输(不含化学危险品)，计算机网络系统集成，智能产品系统集成，软件开发、技术信息服务，电子产品、自动化设备开发、生产、销售及服务，冷链运输车、冷藏冷冻车的销售服务，冷链保温箱的开发、生产、销售及服务，冷库、商用冷冻冷藏展示柜、商用冷链产品的研发、生产、销售及服务。

截至 2019 年 9 月 30 日，长虹美菱资产总额 14,817,745,280.38 元，负债合计 9,689,690,457.60 元，所有者权益合计 5,128,054,822.78 元，其中归属于母公司所有者权

益总额为 5,028,249,585.27 元。2019 年 1-9 月份,长虹美菱实现营业收入 13,041,038,562.59 元,归属于母公司所有者的净利润 26,417,996.84 元(未经审计)。

关联关系:长虹美菱与本公司同受四川长虹直接控制,是深圳证券交易所股票上市规则第 10.1.3 条第(二)款规定的关联法人。

履约能力分析:该公司经营情况与财务状况较好,公司认为该关联人能够遵守约定,及时支付货款。

2020 年公司预计向长虹美菱股份有限公司及其子公司销售压缩机等产品的关联交易金额不超过 72,000 万元(不含税);

2020 年公司预计向长虹美菱股份有限公司及其子公司销售清洁机器人等产品的关联交易金额不超过 2,500 万元(不含税);

2020 年公司预计向长虹美菱股份有限公司下属子公司提供压缩空气、提供后勤服务等劳务金额不超过 150 万元(不含税)。

2、四川长虹格润环保科技股份有限公司(以下简称“长虹格润”)

四川长虹格润环保科技股份有限公司(以下简称“长虹格润”)

法人代表:莫文伟

注册资本:7,835 万元

住所:四川省成都市金堂县淮口镇四川金堂工业园区内

经营范围:新材料和环境保护专用设备的研发、制造和销售;环境风险评估及环保技术咨询、服务;环境监测;环境污染治理(土壤、水、大气、矿山等)工程设计、承包、施工及治理设施的建设、经营;环保工程设计、承包、施工;环境污染专用药剂材料制造;废弃资源综合利用(包括废弃电器电子产品);固体废物的回收、处理和销售;危险废物的回收、处理和处置;黑色金属、有色金属的冶炼、压延加工及销售;再生物资回收与批发;家用电器、电子产品、机械设备、五金产品的批发和零售;科技推广和应用服务;经营进出口业务;塑料加工专用设备制造;金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;危险废物流治理;其他污染治理;环境卫生管理;普通货运。(以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外,涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动)。

截至 2019 年 9 月 30 日,该公司总资产 80,953.26 万元,净资产 26,977.02 万元;2019 年 1-9 月营业收入 26,443.53 万元,利润总额 4,269.33 万元,净利润 3,573.36 万元(未经审计)。

关联关系:长虹格润为四川长虹电子控股集团有限公司(以下简称:长虹集团)控股子公司,长虹华意为长虹集团间接控股公司,两者受同一实际控制人控制;长虹格润与长虹华意是深圳证券交易所股票上市规则第 10.1.3 条第(二)款规定的关联法人。

履约能力分析:长虹格润在废料回收业务有相当成熟的技术及能力,综合处置能力较强;公司认为长虹格润能对回收的废料按国家相关法律法规条例以及环保规定进行规范处理。公司通过招标方式向其出售废料使废料利用效益最大化,同时该关联人经营状况良好,能够遵守约定,及时向本公司支付废料回收款。

2020 年公司预计向四川长虹格润环保科技股份有限公司出售废料的关联交易金额不超过 2,000 万元人民币（不含税）。

3、四川长虹民生物流股份有限公司（公司于 2016 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌，证券简称：长虹民生，证券代码：836237）（以下简称“民生物流”）

法人代表：李伟

注册资本：12,274.64 万元

注册地址：绵阳市涪城区绵绢路 9 号

经营范围：普通货运，货物专用运输，其他仓储（易燃易爆等危险品除外），装卸搬运，无船承运，货物运输代理服务，国际货物运输代理服务，自营商品的进出口贸易，信息技术咨询服务，货运信息代理咨询服务，物流管理策划及咨询服务，房屋租赁，停车场服务，二类机动车维修（大中型货车维修）；家用电器及零配件、其他电子产品、汽车配件、机械设备、矿产品及制品、建材及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、农产品销售。（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）

截至 2019 年 9 月 30 日，该公司总资产 93,770.03 万元，净资产 65,432.01 万元；2019 年 1-9 月营业收入 156,940.98 万元，利润总额 4,556.24 万元，净利润 3,811.69 万元（未经审计）。

关联关系：民生物流与本公司同受四川长虹电器股份有限公司直接控制，是深圳证券交易所股票上市规则第 10.1.3 条第(二)款规定的关联法人。

履约能力分析：公司与民生物流在物流方面已有多年的合作关系，公司认为该关联方具有较强的履约能力。

2020 年公司预计接受四川长虹民生物流股份有限公司物流服务的关联交易金额不超过 2,500 万元（不含税）。

4、四川长虹智能制造技术有限公司（以下简称“长虹智能”）

法人代表：潘晓勇

注册资本：3,000 万元

住所：绵阳高新区普明南路东段 95 号

经营范围：电子和电工机械专用设备、包装专用设备、其他专用设备、工业自动控制系统装置、环保专用设备、模型、工装治具、机械零部件、通用塑料、工程塑料、功能高分子塑料、生物基相关新材料、塑料助剂以及产成品零部件的研发、制造及销售；软件开发及销售，计算机硬件及辅助设备、耗材销售，3D 扫描、3D 打印技术服务及设备销售；企业管理咨询；设备及技术进出口，仓储服务（不含危化品）、装卸服务、搬迁服务，设备安装调试服务，厨房设备、用具、日化用品、环保设备的生产、销售、安装及售后服务，散装食品、预包装食品的生产、销售，餐饮服务、餐饮管理；教育信息咨询服务；教育方案设计与咨询；教育科技信息类设备、装备类设备、实训实验室成套仪器设备的集成、安装、调试、维修及技术服务；教学器材、职教教具、文化用品的销售。（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）

截至 2019 年 9 月 30 日，长虹智能总资产 28,526.35 万元，净资产 5,258.37 万元；2019 年 1-9 月营业收入 13,572.28 万元，利润总额 46.06 万元，净利润-56.69 万元（未经审计）。

关联关系：长虹智能为长虹集团控股子公司，长虹华意为长虹集团间接控股公司，两者受同一实际控制人控制；长虹智能与长虹华意是深圳证券交易所股票上市规则第 10.1.3 条第（二）款规定的关联法人。

履约能力分析：长虹智能在设备智能化改造方面拥有较成熟的技术和团队，对公司设备技改能够提供帮助，公司认为该关联方具有较强的履约能力。

2020 年公司预计向四川长虹智能制造技术有限公司采购产品的关联交易金额不超过 1,500 万元（不含税）。

5、四川爱创科技有限公司（以下简称“爱创科技”）

法人代表：郑光清

注册资本：20,000 万元整

住所：四川省绵阳市安州区安州工业园区马鞍大道

经营范围：电子、通信与自动控制技术研究及应用服务；家用制冷电器具、家用空气调节器、家用通风电器具、其他家用电力器具制造与销售；照明器具、塑料制品、机械零部件加工制造、销售；商业、饮食、服务专用设备制造、销售；保鲜产品（高压静电装置）以及水分子激活技术研究与应用产品开发；其他医疗设备及器械制造、销售；软件开发；新技术推广服务及应用、信息技术咨询服务；物联网技术的开发及应用；互联网开发及应用；企业形象策划服务；广告的设计制作发布；职业技能培训；仪器仪表修理；货物和技术进出口（法律、法规禁止项目除外，限制项目凭许可证经营）。（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）

截至 2019 年 9 月 30 日，该公司总资产 60,429.73 万元，净资产 18,000.69 万元；2019 年 1-9 月营业收入 79,537.08 万元，利润总额 7,178.41 万元，净利润 6,324.64 万元（未经审计）。

关联关系：爱创科技为四川长虹电子控股集团有限公司控股子公司，长虹华意是四川长虹电子控股集团有限公司间接控股子公司，两者受同一实际控制人控制；四川爱创科技有限公司与长虹华意是深圳证券交易所股票上市规则第 10.1.3 条第（二）款规定的关联法人。

履约能力分析：爱创科技拥有较完善的机械零部件加工制造设备及自动控制技术，制造能力、研发能力、品质管理能力较强，能满足公司及子公司的零部件及产品加工要求；格兰博按照市场化原则将部分产品委托爱创科技生产，核心部件由格兰博按市场化原则销售给爱创科技，同时格兰博向爱创科技采购部分零部件及委托生产的清洁机器人。爱创科技于 2017 年成立，2018 年经营情况较好，业务快速发展，盈利能力较强，具备良好的支付能力，能够遵守约定，及时支付货款。

2020 年预计向四川爱创科技有限公司采购变频板、控制器、电子元器件等配件及智能家居清洁机器人的关联交易金额不超过 3,500 万元人民币（不含税），销售储能产品及相关材料、保护器等配件的关联交易金额不超过 300 万元人民币（不含税）。

6、四川长虹电器股份有限公司及其子公司（以下简称“四川长虹”）

四川长虹是一家在上海证券交易所上市的股份有限公司（A 股证券代码：600839，证券

简称：四川长虹）

法定代表人：赵勇

注册资本：461,624.42 万元

注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号

经营范围：家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售和维修，房屋及设备租赁，包装产品及技术服务，公路运输，仓储及装卸搬运，集成电路与软件开发及销售、服务，企业管理咨询与服务，高科技项目投资及国家允许的其他投资业务，房地产开发与经营，房屋建筑工程施工，废弃电器、电子产品回收及处理，信息技术服务，财务咨询服务，化工原料及产品（不含危险化学品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件的销售及相关进出口业务，电信业务代办，广告的设计、制作、发布、代理。（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）

截至 2019 年 9 月 30 日，该公司总资产 7,282,998.34 万元，净资产 2,145,582.66 万元；2019 年 1-9 月营业收入 6,220,961.79 万元，利润总额 60,086.04 万元，净利润 33,112.53 万元（未经审计）。

关联关系：四川长虹持有本公司 212,994,972 股股份，占公司总股本的 30.60%，是公司第一大股东，是深圳证券交易所股票上市规则第 10.1.3 条第（一）款规定的关联法人。

履约能力分析：四川长虹为知名家电供应商，为本公司控股股东，公司认为该关联方具有较强的履约能力。

2020 年公司预计向该公司及其他下属子公司购买产品与配件、信息服务及劳务等的关联交易金额不超过 1500 万元（不含税），预计向该公司及其他下属子公司销售清洁机器人及配件等的关联交易金额不超过 600 万元（不含税）。

7、四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”）

法定代表人：赵勇

注册资本：300,000.00 万元

住所：绵阳市高新技术产业开发区

经营范围：对国家产业政策允许范围内的产业进行投资，国有产（股）权经营管理，家用电器、制冷电器及配件、照明设备、电子产品及元器件、日用电器、日用金属制品、燃气用具、电工器材的制造、销售，废弃电器、电子产品回收及处理，集成电路、软件开发及销售与服务，系统集成服务，企业管理咨询与服务，法律允许范围内的各类商品和技术进出口，矿产品销售，电子信息网络产品、电池系列产品、电力设备、环保设备、通讯传输设备、机械设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、厨柜及燃气具的销售，利用互联网从事相关产品的销售，公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务，五金交电、建筑材料、化工产品的仓储、货运，汽车维修，电子产品维修，房地产开发与经营，房屋建筑工程施工，房屋及设备租赁，武器整机、配套装备及元器件制造、销售，酒店与餐饮服务。（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）

截至 2019 年 9 月 30 日，该公司总资产 7,796,599.49 万元，净资产 2,012,346.76 万元；2019 年 1-9 月营业收入 6,688,444.53 万元，利润总额 66,512.25 万元，净利润 34,042.13 万元（未经审计）。

关联关系：长虹集团持有本公司控股股东四川长虹 23.22%的股权，是公司控股股东四川长虹的第一大股东，符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

履约能力分析：长虹集团是公司控股股东四川长虹的第一大股东，且不属于失信责任主体，本公司董事会认为长虹集团能够遵守双方的约定，及时向本公司提供优质产品及服务。

2020 年预计公司及控股子公司与该关联人采购产品与劳务的日常关联交易总额不超过 200 万元（不含税）。

（二）关联人信用情况

经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，上述各关联方不属于失信责任主体。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

本公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则。交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格作为定价基础，交易双方协商定价。交易内容涉及向关联方购买或销售商品及材料配件、工程设备、备件等；采购软件服务、物流业务、物业服务、租赁服务等劳务；提供燃料、动力、后勤等服务。

2、关联交易协议签署情况

公司将按照市场化原则与关联方就具体的交易内容签署相关合同，明确各方的权利与义务，包括但不限于交货方式、交易价格、付款安排和结算方式等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

1、本公司及控股子公司与长虹集团及其子公司、四川长虹及其子公司、长虹美菱及其子公司之间的关联交易，均为持续的、经常性关联交易。公司通过关联交易销售产品与劳务，借助关联方的销售渠道，有利于保证正常生产经营，降低成本，拓展市场，提升效率，保证公司正常的日常经营运行。通过关联方购买提供的物流服务、软件、商品等服务，有利于降低本公司的运输成本、管理费用、生产成本，提高公司信息化管理水平。

2、本公司生产的压缩机是冰箱、冰柜等制冷设备的重要部件，长虹美菱作为国内主要的冰箱、冰柜供应商，基于性能、匹配、价格、服务等方面的综合考虑，近年来采购公司及控股子公司的压缩机，关联交易符合各方互惠互利的原则。长虹美菱是国内知名家电企业，

公司控股子公司格兰博利用长虹美菱的销售渠道销售清洁机器人，有利于业务拓展。长虹美菱的子公司江西美菱电器有限责任公司与公司本部相邻，公司现有的空压设备与后勤设施在满足公司自有需求外尚有余地，因此，向江西美菱有限责任公司提供相应后勤与压缩空气等服务可以有效地利用公司现有资源，降低管理成本。

3、长虹格润是专门从事废弃资源综合利用（包括废弃电器电子产品）、其他废物（废弃的印刷电路板）的回收、处理和销售的公司，该公司具有较成熟的技术及能力，对废品综合处置能力较强。本公司向该公司出售废料，有利于降低公司环保成本与管理费用，使废料利用效益最大化，增加公司经济效益。

4、民生物流主营物流运输，公司从服务、成本、管理等方面考虑，选择该公司为本公司提供产品运输等物流服务，多年来公司与民生物流形成了良好合作关系。

5、爱创科技拥有较完善的机械零部件加工制造设备及自动控制技术，制造能力、研发能力、品质管理能力较强，能满足公司及子公司的零部件及产品加工要求。公司控股子公司格兰博按照市场化原则将部分产品委托爱创科技生产，核心部件由格兰博按市场化原则销售给爱创科技，同时格兰博向爱创科技采购部分零部件及委托生产的清洁机器人，能够推进双方业务发展，达到共赢的目的。

（二）关联交易定价的公允性及持续性

上述日常关联交易均为持续的、经常性关联交易，由于长期合作，和对方已形成稳定的合作伙伴关系，交易价格为市场价格，交易量按照实际发生额计算，是在平等、互利的基础上进行的，定价公允，收付款条件合理，未损害上市公司利益。此类日常关联交易不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。同时，公司业务不会因此类关联交易业务而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了本公司与日常经营相关的关联交易。公司独立董事唐英凯先生、张蕊女士、李余利女士对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，并出具了事前认可意见书，对本次关联交易议案予以事前认可，同意提交董事会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事对前述议案发表独立意见，认为公司预计 2020 年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，符合公司实际情况，是必要合理的，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断，我们对《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》表示

同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 3、公司独立董事对第八届董事会2019年第六次临时会议有关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事对第八届董事会 2019 年第六次临时会议有关事项的独立意见。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2019年12月5日