



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2025-091

## 广东小崧科技股份有限公司

### 关于增加公司与小崧新能源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、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）公司已预计的日常关联交易情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2024年12月2日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易预计的议案》。公司及纳入合并报表范围内子公司、孙公司预计与关联参股公司广东小崧新能源科技有限公司（以下简称小崧新能源或关联方）间发生委托生产热泵产品的交易不超过人民币1,600万元，并提供不超过人民币500万元的厂房租赁服务，日常关联交易总金额合计不超过人民币2,100万元，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于2024年12月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司与关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-115）。

##### （二）本次预计新增日常关联交易情况

根据孙公司江门普希智能电器有限公司（以下简称普希电器）业务发展和生产经营需要，公司预计增加向关联方小崧新能源委托生产热泵产品的日常关联交易额度500万元。

本次交易额度增加后，公司及纳入合并报表范围内子公司、孙公司预计与关联方小崧新能源日常关联交易预计总金额合计不超过人民币2,600万元，其中，公司委托关联方生产热泵产品的交易不超过人民币2,100万元，提供不超过人民币500万元的厂房租赁服务。

公司于2025年11月12日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过



了《关于增加公司与小崧新能源日常关联交易预计的议案》，表决结果为 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，其中，关联董事蒋晖先生回避表决，该议案审议获得通过。

本次增加日常关联交易预计额度事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项。本次日常关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

(三) 预计新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别    | 关联人   | 原预计金额 | 增加金额 | 调整后金额 | 2025年1-10月交易金额 | 增加原因                             |
|-----------|-------|-------|------|-------|----------------|----------------------------------|
| 委托关联人生产产品 | 小崧新能源 | 1,600 | 500  | 2,100 | 1,324.95       | 根据意向订单及预估订单情况，增加委托生产热泵产品的关联交易额度。 |

二、关联人介绍和关联关系

- 1、公司名称：广东小崧新能源科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440703MADAU3PY90
- 3、法定代表人：曾令炜
- 4、成立日期：2024 年 2 月 1 日
- 5、注册地址：江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号 1 幢 2 楼自编 209 室
- 6、注册资本：2,000 万元
- 7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 8、主要股东：公司控股子公司金莱特智能持股 40%，佛山市澄宜贺绿色能源科技有限公司持股 60%，小崧新能源的实际控制人为曾令炜先生。
- 9、关联关系：公司副董事长蒋晖先生曾任小崧新能源的董事（自 2024 年 12 月 3 日起不再担任），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，“在过去十二个月内存在《上市规则》第 6.3.3 条所述情形之一的法人为上市公司的关联人”，因此小崧新能源目前仍系公司的关联方，公司与其发生的交易构



成关联交易。

10、经查询，小崧新能源不是失信被执行人，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。同时，小崧新能源的生产经营场地位于本公司经营场所内，公司已向小崧新能源委派了相关董事、监事人员，可以有效加强对其经营决策、内部管理的管控力度，包括但不限于资产现状、信用状况、涉诉情况、经营情况、财务状况、盈利能力、偿债能力等方面持续风险评估。

### 三、关联交易主要内容

根据孙公司普希电器的日常经营的需要，拟向关联方小崧新能源委托生产热泵产品，交易价格遵循公平合理的市场定价原则，交易双方根据平等互利原则，每次交易以交易时点的市场价格为基础，双方协商确定交易价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加公司与小崧新能源日常关联交易预计额度是基于公司日常生产经营情况确定的，有利于公司相关主营业务的发展，可以实现公司与关联方之间资源优势互补，稳定产品质量，存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，也未出现关联方利益转移的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

### 五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开独立董事专门会议对增加公司与小崧新能源日常关联交易预计事项进行了审议，经审核，独立董事认为：本次增加公司与小崧新能源日常关联交易预计额度是基于公司日常生产经营情况确定的，有利于公司相关主营业务的发展，可以实现公司与关联方之间资源优势互补，稳定产品质量，存在交易的必要性。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，也未出现关联方利益转移的情形。因此我们一致



---

同意将本次事项提交公司董事会审议。

#### 六、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《公司第六届监事会第二十二次会议决议》
- 3、《公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日