

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2025—054

澳柯玛股份有限公司 2026 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会审议
- 本次日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，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，2026 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、青岛澳西智能科技有限公司及阜阳市盈田智能科技有限公司开展物资采购业务，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与销售业务，与青岛澳柯玛制冷电器有限公司进行厂房租赁业务等。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 12 月 24 日召开九届二十次董事会，审议通过了《关于预计公司 2026 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、于明洁先生回避表决。

公司召开 2025 年第三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保障日常生产经营以及持续发展所需，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，遵循了公平、公正原则，交易定价公允，不会影响公司经营的独立性，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益。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、股东会审议。

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上对相关

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	2025年预计金额(万元)	2025年1-11月实际发生金额(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)新能源电动车有限公司	2,000.00	981.77	公司自该等关联方采购需求减少
	澳柯玛(临沂)电子科技有限公司	4,000.00	122.60	
	阜阳市盈田智能科技有限公司	80,000.00	28,318.72	
	青岛澳慧冷云物联网科技有限公司	3,000.00	1,862.02	
	青岛澳西智能科技有限公司	2,000.00	716.66	
	小计	91,000.00	32,001.76	
接受关联人提供的劳务	青岛澳慧冷云物联网科技有限公司	3,000.00	432.66	公司自该关联方采购需求减少
	小计	3,000.00	432.66	
向关联人销售商品	阜阳市盈田智能科技有限公司	20,000.00	1.57	公司向该关联方销售减少
	小计	20,000.00	1.57	
其他	青岛澳柯玛融资租赁有限公司	10,000.00	23.65	根据业务需要执行
	青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司	15,000.00	110.96	根据业务需要执行, 2025年实际发生额为支付上年度保理业务利息。
	青岛澳柯玛制冷电器有限公司	900.00	764.80	
	小计	25,900.00	899.41	
合计		139,900.00	33,335.40	

(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	2026年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2025年1-11月实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	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)新能源电动车有限公司	2,000.00	0.38	981.77	0.20	
	澳柯玛(临沂)电子科技有限公司	3,000.00	0.56	122.60	0.03	根据经营计划预估
	阜阳市盈田智能科技有限公司	80,000.00	15.03	28,318.72	5.80	根据经营计划预估

	青岛澳慧冷云物联网有限公司	4,000.00	0.75	1,862.02	0.38	根据经营计划预估
	青岛澳西智能科技有限公司	2,000.00	0.38	716.66	0.15	根据经营计划预估
	小计	91,000.00	17.09	32,001.76	6.56	
接受关联人提供的劳务	青岛澳慧冷云物联网有限公司	3,000.00	25.67	432.66	4.04	根据经营计划预估
	小计	3,000.00	25.67	432.66	4.04	
向关联人提供劳务	青岛澳慧冷云物联网有限公司	500.00	0.67	0.00	/	
	小计	500.00	0.67	0.00	/	
其他	青岛澳柯玛融资租赁有限公司	5,000.00	0.61	23.65	0.003	根据经营计划预估
	青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司	10,000.00	12.15	110.96	0.15	根据经营计划预估
	青岛澳柯玛制冷电器有限公司	900.00	71.39	764.80	66.18	
	小计	15,900.00	/	899.41	/	
合计		110,400.00	/	33,333.82	/	

注：上述青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司 2025 年实际发生额为支付上年度保理业务利息。

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。

截至 2024 年 12 月 31 日(经审计)，该公司资产总额 25,360.48 万元，负债总额 4,496.80 万元，净资产 20,863.68 万元，2024 年实现营业收入 6,508.60 万元，净利润 655.75 万元；截至 2025 年 9 月 30 日(未经审计)，该公司资产总额 23,605.35 万元，负债总额 2,131.92 万元，净资产 21,473.43 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 1,552.25 万元，净利润 609.74 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。

截至2024年12月31日（经审计），该公司资产总额23,249.74万元，负债总额11,461.72万元，净资产11,788.01万元，2024年实现营业收入1,614.34万元，净利润676.14万元；截至2025年9月30日（未经审计），该公司资产总额12,461.28万元，负债总额153.53万元，净资产12,307.75万元，2025年1-9月实现营业收入784.58万元，净利润519.74万元。

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。

截至2024年12月31日（经审计），该公司资产总额18,503.32万元，负债总额13,132.15万元，净资产5,371.17万元，2024年实现营业收入438.26万元，净利润11.67万元；截至2025年9月30日（未经审计），该公司资产总额16,475.88万元，负债总额11,063.75万元，净资产5,412.13万元，2025年1-9月实现营业收入637.41万元，净利润40.96万元。

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。

截至 2024 年 12 月 31 日(经审计)，该公司资产总额 9,670.67 万元，负债总额 2,977.33 万元，净资产 6,693.35 万元，2024 年实现营业收入 1,311.34 万元，净利润 2.24 万元；截至 2025 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 9,646.52 万元，负债总额 2,953.39 万元，净资产 6,693.13 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 1,043.71 万元，净利润 2.03 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。

截至 2024 年 12 月 31 日(经审计)，该公司资产总额 5,375.37 万元，负债总额 4,556.27 万元，净资产 819.10 万元，2024 年实现营业收入 2,878.35 万元，净利润-180.90 万元；截至 2025 年 9 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 4,010.81 万元，负债总额 3,179.14 万元，净资产 831.67 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 1,746.91 万元，净利润-168.33 万元。

6、青岛澳慧冷云物联网科技有限公司（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。

截至 2024 年 12 月 31 日(经审计), 该公司资产总额 1,491.52 万元, 负债总额 848.79 万元, 净资产 642.73 万元, 2024 年实现营业收入 1,523.39 万元, 净利润 53.18 万元; 截至 2025 年 9 月 30 日(未经审计), 该公司资产总额 2,485.10 万元, 负债总额 1,709.15 万元, 净资产 775.95 万元, 2025 年 1-9 月实现营业收入 1,848.80 万元, 净利润 133.22 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: 庄美霞

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。

截至 2024 年 12 月 31 日(经审计), 该公司资产总额 3,351.85 万元, 负债总额 7,468.29 万元, 净资产 -4,116.43 万元, 2024 年实现营业收入 1,302.32 万元, 净利润 -670.00 万元; 截至 2025 年 9 月 30 日(未经审计), 该公司资产总额 3,563.40 万元, 负债总额 7,867.79 万元, 净资产 -4,304.38 万元, 2025 年 1-9 月实现营业收入 1,870.06 万元, 净利润 -187.95 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。

截至 2024 年 12 月 31 日(未经审计), 该公司资产总额 23,308.09 万元, 负债总额 23,116.86 万元, 净资产 191.23 万元, 2024 年实现营业收入 33,581.95 万元, 净利润

-2,066.90万元；截至2025年9月30日（未经审计），该公司资产总额27,774.60万元，负债总额27,887.19万元，净资产-112.59万元，2025年1-9月实现营业收入38,961.29万元，净利润-1,024.35万元。

（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总经理，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、正常经营，结合其目前实际经营状况、未来发展前景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，该等公司均具备良好的履约能力。

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》等，本次交易尚需经公司股东会审议通过。

（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），并按照双方确定的实际使用面积收取厂房租金，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。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。本次租赁适用于公司及公司所属全资、控股及分公司与制冷电器的相关厂房租赁业务。

4、物资采购业务

根据日常生产经营需要，公司向沂南电动车公司、临沂电子公司、澳慧冷云公司及澳西智能公司等，采购电线、线束、家用主控板、显示板、智能硬件设备以及钣金件等相关物资，具体采购物资品种、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。该等业务合作适用于公司及公司所属全资、控股子公司。

根据业务需要，公司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。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；公司订单下达并经阜阳盈田公司确认后，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；公司所需配件全部委托由“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。本业务合作适用于公司及公司所属全资、控股子公司与阜阳盈田公司的合作。

5、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工工时费、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。

同时，鉴于澳慧冷云公司有数字化项目建设资源池的技术需求，其将数字化、敏捷开发、运维运营及信息安全等需求进行分析评估后，确认为数字化项目资源池订单，由公司负责承接资源池订单（以下简称订单），订单内容包括但不限于需求获取、需求分析、方案设计、技术开发、程序测试、上线发布、业务推广以及用户培训、运维运营支持、实施活动等，以双方具体签署的合作协议为准。有关定价以具体项目的人天等市场价格以及数量为基础，遵循公平合理的定价原则，按市场公允价进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的日常关联交易是依据各自生产经营需要和市场实际情况按照市场化原则发生的，具有必要性且持续，有利于交易双方专业协作、优势互补，不会影响公司正常的生产经营活动。同时，本次日常关联交易均严格按照市场定价原则执行，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司具有独立的产、供、销系统，在充分利用相关关联方现有资源的同时按照市场化原则进行关联交易，有利于公司的生产经营及可持续发展。因此，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2025年12月25日