

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

## 威海人合机电股份有限公司

## 关于预计 2022 年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、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别            | 主要交易内容 | 预计 2022 年发生金额 | (2022)年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务  | 购买产品   | 1,300 万元      | 0                       |                      |
| 出售产品、商品、提供劳务      |        |               |                         |                      |
| 委托关联人销售产品、商品      |        |               |                         |                      |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 |        |               |                         |                      |
| 其他                |        |               |                         |                      |
| 合计                | -      | 1,300 万元      | 0                       | -                    |

## (二) 基本情况

1、2022 年度，公司及子公司采购关联方威海卡尔超声工程有限公司产品预计 800 万元（不含税）；

2、2022 年度，公司及子公司采购关联方威海安柠智能科技有限公司产品预计 500 万元（不含税）；

（二）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：威海卡尔超声工程有限公司

住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区碧海庄园-5 号

注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区碧海庄园-5 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：盛同飞

实际控制人：盛同飞

主营业务：从事机、电、声技术研究、产品开发、生产、销售、工程配套服务。

注册资本：600,000

与公司关联关系：控股股东、实际控制人张舒的配偶盛同飞控制的企业

2. 法人及其他经济组织

名称：威海安柠智能科技有限公司

住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区文化西路 212 号怡海园 71 号楼

注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区文化西路 212 号怡海园 71 号楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：盛子望

实际控制人：张舒

主营业务：计算机软硬件及外围设备制造；云计算设备制造；移动终端设备制造；智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

注册资本：15,000,000

与公司关联关系：系本公司参股子公司。

## 二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年4月26日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于预计2022年日常性关联交易》议案，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：关联董事张舒、盛子望回避表决。根据规定，本次日常性关联交易无需股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司及子公司向关联方采购产品其定价依据为市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方将在审议金额范围内签订相关协议，具体签订内容与本公告有出处的，公司将及时进行审议或公告。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营正常所需，是合理、必要的。上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

### 六、 备查文件目录

《威海人合机电股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

威海人合机电股份有限公司

董事会

2022年4月26日