

证券代码：832825

证券简称：海明科技

主办券商：西南证券

合肥海明科技股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 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	接受关联方劳务	100,000	47,600	公司业务需要
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	-	100,000	47,600	-

(二) 基本情况

1、关联方基本信息

关联方：程厚国

住所：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 300 号*****室

2、关联关系

程厚国担任公司董事。

3、关联交易内容

董事程厚国为公司提供管理及技术顾问服务，公司预计 2023 年拟向其支付劳务费，总金额不超过 100,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 07 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事程厚国回避表决。根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方发生的劳务合作定价或条件均与其他非关联方一致，不存在损害公司或其他股东利益或者向关联方输送利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方进行交易时，均按照市场公允价格进行交易。协议已于 2021 年 1 月 4 日签署，有效期 3 年，协议约定：程厚国为公司提供技术顾问服务，公司按月向其支付劳务费，每月根据实际情况支付劳务费总额不超过 5000 元，同时年终根据公司实际经营情况发放一定额度的年终奖金。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

董事程厚国为公司提供技术顾问服务，符合公司战略规划和实际发展的需要，为企

业发展提供技术支持，有助于公司业务发展。上述关联交易系公司因日常经营所需而与关联方发生，对公司产生积极和正面的作用，不存在影响公司独立性的情形，不存在关联方利用关联交易损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《合肥海明科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

合肥海明科技股份有限公司

董事会

2022年12月8日