

证券代码：873956

证券简称：久恒智循

主办券商：开源证券

安徽久恒智循科技股份有限公司

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	公司接受关联方劳务。	22,000,000	12,000,000	公司经营发展需要，预计业务量会增加
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	公司接受关联方出租房屋租金不超过 180 万元。	1,800,000	100,000	
合计		23,800,000	12,100,000	-

2022 年度数据未经注册会计师审计

(二) 基本情况

关联方基本情况

接受劳务：

安徽省久恒慧通物流有限公司（以下简称“慧通物流”）

住所：芜湖县花桥新芜绿色包装产业园

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：班逢顺；

注册资本：3000 万元

主营业务：道路普通货物运输；工业机器人仓储、配送；仓储设备租赁；物流信息咨询；物流平台开发；物流供应链管理；货运代理服务。

关联租赁：

（1）芜湖艾森格生物技术有限公司（以下简称“艾森格生物”）

住所：芜湖县安徽新芜开发区绿色包装产业园

法定代表人：汪艳；

注册资本：2000 万元

主营业务：生物制品开发及相关技术咨询、技术服务、技术转让；固体饮料（含植物提取物、果蔬提取物、五年内人工种植人参系列提取物）制造、销售及相关技术开发；保健食品、糖果制品、茶叶及相关制品、方便食品、其他食品制造、销售；农副产品（不含粮棉）收购、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务、但国家限制或禁止的商品和技术除外。

1、关联关系

（1）班逢顺、汪艳系慧通物流、艾森格生物股东，各占慧通物流、艾森格生物 15% 股权，班逢顺与汪艳系夫妻关系

2、预计日常性关联交易情况

（1）公司向关联方慧通物流接受劳务不超过 2200 万元；

（2）公司向关联方艾森格生物接受房屋出租，租金累计不超过 180 万元；

3、关联方履约能力分析

以上关联方在本公司长期的业务协作配套关系中，具有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。

上述预计日常性关联交易总额共计 2380 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 30 日，公司第一届董事会第八次会议审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》关联董事班逢顺、汪艳、班良丞需回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易中的关联租赁，系公司在满足自身业务发展需要的同时，将闲置物业租赁给关联方，有利于降低公司综合运营成本，确保公司的整体经济利益。本次出租物业的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定，本次交易价格定价合理、公允，遵守了自愿、有偿、等价的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司业务的正常经营，不会对公司的独立性产生影响。上述关联交易中的公司向关联方购买原材料，主要是向关联方采购链条，交易定价按照市场公开价格确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司业务的正常经营，不会对公司的独立性产生影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、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的正常所需，是合理的、必需的。2、上述预计 2023 年度日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的决策符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利互赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。上述预计的 2023 年度日常关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

1、《安徽久恒智循科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

安徽久恒智循科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日