

证券代码：835322

证券简称：华创股份

主办券商：一创投行

## 上海华创自动化工程股份有限公司

## 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	向上海欧龙翰邦自动化系统有限公司购买原材料或产成品	10,000,000.00	701,827.43	根据公司业务发展进行预计
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	向张峰租用办公楼	1,056,000.00	829,454.49	根据公司业务发展进行预计
合计	-	11,056,000.00	1,531,281.92	-

## (二) 基本情况

## 1、上海欧龙翰邦自动化系统有限公司

住所：浦东新区高桥镇清溪路 574 号 201 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：罗建国

实际控制人：罗建国

注册资本：3,000,000.00 元

主营业务：机械、电子产品、工业自动化控制、仪器仪表、计算机网络、办公自动化设备、通讯器材的研制、技术开发、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：夏海峰参股上海欧龙翰邦自动化系统有限公司并担任该公司副总经理及监事，2021 年 9 月前，夏海峰曾担任华创股份董事。

交易金额：预计购买原材料或产成品 1,000 万元。

## 2、张峰

住所：上海市浦东新区浦电路 305 弄 53 号 604 室

关联关系：张峰为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第十三次会议审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，张峰为本议案的关联董事，需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议后方可生效。

### （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

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、与上海欧龙翰邦自动化系统有限公司关联交易，在预计日常关联交易内，由公司经营管理层根据业务实际开展需求签署相关协议。

2、2023年1月1日，公司与张峰签订《房屋租赁合同》，约定公司自2023年1月1日至2023年12月31日租赁张峰位于浦东张江碧波路912弄13号面积650.89平方米的房屋作为公司办公楼。根据该《房屋租赁合同》，公司2023年度将支付的租金合计为人民币105.60万元。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司向上海欧龙翰邦自动化系统有限公司采购原材料或产成品是由于生产经营需要；公司向张峰租赁房屋作为公司的办公场所。

上述关联交易中，公司严格按照市场价格公允定价，公司和股东利益不会因为以上关联交易受到影响，不会对公司及股东的利益造成实际损害。

#### 六、 备查文件目录

《上海华创自动化工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《上海华创自动化工程股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海华创自动化工程股份有限公司

董事会

2023年4月20日