

证券代码：873759

证券简称：贺祥智能

主办券商：开源证券

唐山贺祥智能科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司 2021 年度股东大会审议通过《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，预计关联方为公司提供担保共计 9000 万元。公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，按照公司实际贷款规模，确认了超出预计的关联担保共计 1200 万元。经审计，2022 年度公司关联方为公司提供担保所签署担保协议最高额为 11000 万元，公司现对于未审议的关联担保额度进行确认。此外，2022 年度向关联方中国建筑卫生陶瓷协会支付技术服务费和会费 15 万元，构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事赵祥启、赵祥来、赵宝东、徐熙武回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中国建筑卫生陶瓷协会

住所：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号 14 层 2 座 1402

注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号 14 层 2 座 1402

注册资本：100,000 元

主营业务：行业管理、业务培训、信息交流、国际合作咨询服务、展览展示

法定代表人：缪斌

控股股东：-

实际控制人：-

关联关系：公司独立董事徐熙武任中国建筑卫生陶瓷协会副会长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：赵祥启

住所：河北省唐山市丰南区大新庄镇大岭子村四区 2 排 9 号

关联关系：赵祥启先生直接持有公司 3521.03 万股的股份，是公司的控股股东、实际控制人、董事长，孙立梅与赵祥启为夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：赵祥来

住所：河北省唐山市丰南区大新庄镇大岭子村四区 1 排 4 号

关联关系：赵祥来先生直接持有公司 1126.84 万股，持股比例 21.1%，是公司的董事、总经理，实际控制人赵祥启的一致行动人，赵丽娜与赵祥启为夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为关联方为公司贷款做出的关联担保，不收取任何费用。

公司向中国建筑卫生陶瓷协会缴纳会费和服务费 15 万元为按照市场标准。

（二）交易定价的公允性

公司关联方为公司贷款提供担保，未收取任何费用。

公司为中国建筑卫生陶瓷协会会员，按照协会标准缴纳会费和服务费。

上述交易定价公允，不存在损害公司利益的情况

四、交易协议的主要内容

2022 年度公司关联方为公司提供担保所签署担保协议最高额为 11000 万元。

2022 年度向关联方中国建筑卫生陶瓷协会支付技术服务费和会费 15 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联担保是基于公司经营需要，具有合理性与必要性。关联方为公司银行申请贷款提供连带责任担保属于关联交易行为，以及公司向未对公司经营产生不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

公司成为中国建筑卫生陶瓷协会会员单位有助于提高公司在行业内部的地位，共享行业内部信息。有利于公司的长足发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于公司业务发展，能对公司持续发展产生积极影响。

六、备查文件目录

《唐山贺祥智能科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

唐山贺祥智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日