

证券代码：832004

证券简称：海林自控

主办券商：申万宏源承销保荐

北京海林自控科技股份有限公司

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	购买自控阀门类产品	7,000,000.00	758,875.41	预计本年业务量增加，导致购买关联方相关业务金额增加
出售产品、商品、提供劳务	销售温控器、智控器等产品	8,000,000.00	3,453,764.82	关联方因经营需要，预计会加大采购我司温控器、智控器等产品
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	-	15,000,000.00	4,212,640.23	-

(二) 基本情况

1、本次关联交易是预计 2023 年度日常性关联交易

(1) 公司预计 2023 年向北京海林智能科技有限公司销售温控器、智控器等产品，金额最高不超过人民币 500 万元。

(2) 公司预计 2023 年向河北雄安海林自控科技有限公司销售温控器、智控器等产品，金额最高不超过人民币 200 万元。

(3) 公司预计 2023 年向北京海林物联数据安全技术有限公司销售温控器、智控器等产品，金额最高不超过人民币 100 万元。

(4) 公司预计 2023 年向海林阀门科技河北有限公司采购自控阀门类产品，金额最高不超过人民币 700 万元。

2、关联方基本情况

(1) 北京海林智能科技有限公司

住所：北京市昌平区回龙观镇发展路 9 号 1 幢 3 层 301 室

注册地址：北京市昌平区回龙观镇发展路 9 号 1 幢 3 层 301 室

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：300 万元

主营业务：技术推广、技术服务、软件开发、产品设计，销售电子产品、软件等

(2) 海林阀门科技河北有限公司

住所：河北省沧州高新区中关村科技园丰台园（沧州）协同示范园 11 号厂房一层、二层

注册地址：河北省沧州高新区中关村科技园丰台园（沧州）协同示范园 11 号厂房一层、二层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：2125 万元

主营业务：阀门和工业自动化控制系统装置制造、销售，节能技术推广服务，软件、电路技术研发等。

(3) 河北雄安海林自控科技有限公司

住所：河北省保定市容城县奥威路 130 号 3 幢 1-038 号

注册地址：河北省保定市容城县奥威路 130 号 3 幢 1-038 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：400 万元

主营业务：信息系统集成服务、技术服务；销售温控器、智能楼宇控制器、管理软件系统、电控阀门等。

(4) 北京海林物联数据安全技术有限公司

住所：北京市昌平区回龙观镇发展路9号1幢5层501室

注册地址：北京市昌平区回龙观镇发展路9号1幢5层501室

企业类型：有限责任公司

注册资本：500万元

主营业务：技术开发，数据传输安全加密技术产品及服务等

3、关联关系

公司持有北京海林智能科技有限公司 38.33%的股权；北京海林智能科技有限公司的控股股东为舟山华冠林达投资合伙企业（有限合伙），董事李海清持有舟山华冠 40%股份，海林智能执行董事、总经理李斯洋为董事李海清之子，董事李海清和李冠勋为叔侄关系；公司持有海林阀门科技河北有限公司 36.18%的股权；

公司持有河北雄安海林自控科技有限公司 20%的股权；

公司持有北京海林物联数据安全技术有限公司 40%的股权。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于2023年4月20日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2023年日常性关联交易》议案，关联董事李海清、李冠勋回避表决，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(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

双方依据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2023 年向北京海林智能科技有限公司销售温控器、智控器等产品，金额最高不超过人民币 500 万元。

公司预计 2023 年向河北雄安海林自控科技有限公司销售温控器、智控器等产品，金额最高不超过人民币 200 万元。

公司预计 2023 年向北京海林物联数据安全技术有限公司销售温控器、智控器等产品，金额最高不超过人民币 100 万元。

公司预计 2023 年向海林阀门科技河北有限公司采购自控阀门类产品，金额最高不超过人民币 700 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计范围内发生的日常性关联交易，符合公司经营业务和市场竞争的实际需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《北京海林自控科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

北京海林自控科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日