

证券代码：835862 证券简称：汉神机电 主办券商：国泰君安

上海汉神机电股份有限公司
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	接受关联方人力资源服务	20,000,000.00	11,116,979.92	因业务发展需要
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	-	20,000,000.00	11,116,979.92	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：马鞍山汉鑫人力资源服务有限公司

住所：马鞍山市含山县经济开发区西区

注册地址：马鞍山市含山县环峰镇经济开发区梅山路 2 号

企业类型：有限责任公司(外国自然人独资)

法定代表人（如适用）：韩玲

实际控制人：MEI ZAI XIN

注册资本：200 万人民币

主营业务：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；包装服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；劳动保护用品销售；企业管理；物业管理；企业管理咨询；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业形象策划；市场营销策划；家政服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动（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：马鞍山汉鑫人力资源服务有限公司为本公司董事及董事长 MEI ZAI XIN 先生控股公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过：

1、《关于预计 2023 年与日常性关联交易的议案》

该议案涉及关联交易，董事 ZAI XIN MEI 需回避表决该议案，由于董事梅神峰、梅墨峰、王琳与 ZAI XIN MEI、存在亲属关系，故需回避表决该议案，该事项出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项直接提交股东大会审议，故该议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议批准。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司及其子公司安徽汉神有限公司与安徽汉鑫签订《劳务派遣合作协议》，《人力资源服务外包协议》，由安徽汉鑫向公司及其子公司提供人力资源服务，公司及期子公司向安徽汉鑫支付相关费用，在本框架协议下，相关金额累计不超过人民币 2000 万元（大写贰仟万元整）。具体的费用金额，以双方根据具体的项目或服务事项金额为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易价格公平、公正、公允，不会对公司的独立性造成影响，不会对该关联方形形成依赖，对公司生产经营活动不会产生不利影响。

六、 备查文件目录

上海汉神机电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

上海汉神机电股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日