

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 关于补充确认 2022 年关联交易公告

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

公司第三届董事会第二次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关联交易议案》，即公司及其子公司安徽汉神机电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 800 万元。2021 年关联交易金额为 4,282,160.32 元，2022 年关联交易金额为 11,116,979.92 元，超过审议金额 7,399,140.24 元。

实际交易金额超过了 相关关联交易审议金额，故作本次补充确认。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》，

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》规定，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。

(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：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

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）

法定代表人：韩玲

控股股东：MEI ZAI XIN

实际控制人：MEI ZAI XIN

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。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 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。

(二) 交易定价的公允性

公司与上述关联方之间交易价格的确定严格遵循市场公开、公平、公正的原则，参照同时期、同地区类似产品或服务交易的一般市场价格，以市场供应关系加以确定。

四、交易协议的主要内容

公司及其子公司安徽汉神机电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 800 万元。2021 年关联交易金额为 4,282,160.32 元，2022 年关联交易金额为 11,116,979.92 元，超过审议金额 7,399,140.24 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

本次关联交易是为了公司经营发展的需要，有利于促进公司的发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在相关风险

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方发生的关联交易具有必要性和合理性，交易定价遵循市场公允原则，且已经公司董事会和股东大会审议或追认，不存在损害公司及其东利益的情形，对公司正常的生产经营活动未产生重大影响，且未对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

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