

证券代码：870911 证券简称：何氏协力 主办券商：国融证券

广东何氏协力机械制造股份有限公司
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	采购商品、接受劳务	1,750,000	718,597.28	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	1,600,000	0	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	采购固定资产、采购材料	600,000.00	0	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业

				务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
合计	-	3,950,000	718,597.28	-

(二) 基本情况

关联方基本情况

序号	关联方名称	住所	法人代表	主营业务	交易内容	预计交易金额
1	佛山市环中液压机械有限公司	佛山市南海区狮山镇官窑大榄工业区孔汝文厂房自编4号（住所申报）	何炽豪	液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；其他金属加工机械制造；机械零部件加工	采购固定资产	600,000.00
2	佛山市环中液压机械有限公司	佛山市南海区狮山镇官窑大榄工业区孔汝文厂房自编4号（住所申报）	何炽豪	液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；其他金属加工机械制造；机械零部件加工	采购商品、接受劳务	50,000.00
3	佛山市禅城区环球液压器材有限公司	佛山市禅城区汾东北路28号A13-15	何松达	经销：铸锻件及通用零部件，液压、气动器材	采购商品、接受劳务	100,000.00
4	佛山市杰喆机械制造有限公司	佛山市顺德区陈村镇大都禾渚工业区桃二横路1号之二	何铭杰	制造销售半挂车车轴零配件、五金制品	采购商品、接受劳务	1,000,000.00
5	佛山市菱誉五金建材贸易有限公司	广东省佛山市高明区荷城街道东594号3座之一（住所申报）	林清荣	一般项目：国内贸易代理；五金产品零售；五金产品批发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；锻件及粉末冶金制品销售；建筑用金属配件销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；金属加工机械制造；金属成形机床销售；交通及公	采购商品、接受劳务	100,000.00

				共管理用标牌销售；销售代理；消防器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广		
6	佛山市菱誉五金建材贸易有限公司	广东省佛山市高明区荷城街道东594号3座之一（住所申报）	林清荣	一般项目：国内贸易代理；五金产品零售；五金产品批发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；锻件及粉末冶金制品销售；建筑用金属配件销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；金属加工机械制造；金属成形机床销售；交通及公共管理用标牌销售；销售代理；消防器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	销售商品、提供劳务	700,000.00
7	佛山市宏迈景五金配件有限公司	佛山市南海区西樵镇百西开发区"村头村乌狗树头岗以西一带土地"自编2号	梁雪肩	制造销售五金配件	采购商品、接受劳务	400,000.00
8	佛山市源逵装饰材料有限公司	佛山高明区荷城街道孔堂村民委员会下良经济合作社8号厂房	何洁群	经营加工销售人造板、五金配件	采购商品、接受劳务	100,000.00
9	佛山市赛路顺销售服务有限公司	佛山市顺德区陈村镇佛陈公路潭洲路段6号之一办公楼五楼之一（住所申报）	邵娟娟	销售：汽车配件、电子产品、机械设备；货物进出口、技术进出口；商品信息咨询、信息技术咨询服务	销售商品、提供劳务	300,000.00

10	佛山市三英科源科技有限公司	佛山市高明区更合镇合和大道西490号二栋厂房(住所申报)	邱和林	一般项目:新材料技术研发;有色金属合金制造;特种陶瓷制品制造;耐火材料生产;高性能有色金属及合金材料销售;耐火材料销售;特种陶瓷制品销售;高性能密封材料销售;国内贸易代理;货物进出口;机械设备的研发;机械设备的销售;普通机械设备的安装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	销售商品、提供劳务	600,000.00
----	---------------	------------------------------	-----	---	-----------	------------

2、关联关系

佛山市环中液压机械有限公司为公司股东及董事何松达妻子区庭帼及儿子投资企业，构成公司的关联方；公司与其购买设备，无其他关联关系。

佛山市禅城区环球液压器材有限公司为公司股东及董事何松达持股 50%并任职董事的企业，构成公司的关联方；公司与其有购买设备、商品业务，无其他关联关系。

佛山市杰喆机械制造有限公司为公司股东及董事何铭杰持股 40%并任执行董事的企业，公司董事兼总经理朱光锋持股 20%并任监事的企业，构成公司的关联方；公司与其有购买商品业务往来，无其他关联关系。

佛山市菱誉五金建材贸易有限公司为公司股东何铭浩持股 40%并任职监事的企业，构成公司的关联方；公司与其有购买商品、销售商品业务往来，无其他关联关系。

佛山市宏迈景五金配件有限公司为公司股东及监事会主席何铭荣持股 47.5%并任职监事的公司，构成公司的关联方；公司与其有购买商品业务往来，无其他关联关系。

佛山市源逵装饰材料有限公司为公司股东何洁群持股 52%并任职监事的企业，构成公司的关联方；公司与其有购买商品业务及提供劳务往来，无其他关联关系。

佛山市赛路顺销售服务有限公司为公司股东何松波女配偶持股 30%并任董事的企业，构成公司的关联方；公司与其有销售商品及提供劳务业务往来，无其他关联关系。

佛山市三英科源科技有限公司为公司实际控制人何炽峰投资的企业，担任董事，构成公司关联方；公司与其有销售商品及提供劳务业务往来，无其他关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第四次会议对上述预计 2023 年度日常性关

联交易进行审议。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

根据本公司《关联交易决策制度》规定，日常性关联交易的价格按“若有国家物价管理部门规定的国家定价，则按国家定价执行；若国家物价管理部门没有规定国家定价，相应的行业管理部门有行业定价的，则按行业定价执行；若无国家定价，亦无行业定价，则按当地市场价格执行；若以上三种价格确定方式均不适用，则按实际成本另加合理利润执行。”的原则确定，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

公司预计 2023 年日常性关联交易金额为 395 万元，主要是公司向关联公司购买商品、固定资产和接受劳务。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的必要性。

公司向关联方采购配件材料及少量机器设备以备生产所需。由于公司长期与上述关联方合作，对其质量控制、服务质量均十分熟悉，采购价格也是参照市场价格制定。上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方之间发生的上述关联交易符合公平、公正、公开的原则，没有损害本公司和全体股东的利益，没有对公司产生重大不利影响，不影响公司独立性。

六、 备查文件目录

广东何氏协力机械制造股份有限公司第三届董事会第四次会议决。

广东何氏协力机械制造股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日