

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司

关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

和氏工业技术股份有限公司（以下简称：公司）补充确认 2022 年度公司与惠州和氏自动化技术有限公司（以下简称：惠州和氏）、广州达润智能科技有限公司（以下简称：广州达润）超出预计金额的日常性关联交易事项。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（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：广州达润智能科技有限公司

住所：广州市南沙区东涌镇太石村太南路 273 号

注册地址：广州市南沙区东涌镇太石村太南路 273 号

注册资本：500 万元

主营业务：工程和技术研究和试验发展；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；交通及公共管理用金属标牌制造；房屋建筑工程设计服务；计算机应用电子设备制造；建筑、家具用金属配件制造；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；汽车维修工具设计服务；消防设施设备维修、保养；金属日用杂品制造；通用设备修理；建筑用木料及木材组件加工；预制建筑物（活动房屋）制造；劳动防护用品研究、设计服务；风景园林工程设计服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；电子自动化工程安装服务；智能化安装工程服务；建筑消防设施检测服务；建筑材料检验服务；专用设备修理；隔声工程服务；保险箱、柜、库门及钱箱的制造；翻译服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；通信系统工程服务；建筑物燃气系统安装服务；通信终端设备制造；水处理安装服务；家具安装；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；仓储货物堆放架制造；金属门窗制造；建筑材料设计、咨询服务；金属制滑轨制造；个人投币机器服务；楼宇设备自控系统工程服务；起重设备安装服务；玻璃刀、砂轮划片刀制造；电气设备修理；工程总承包服务；建筑用金属制附件及架座制造；金属丝绳及其制品制造；机械工程设计服务；切削工具制造；工程施工总承包；建筑物采暖系统安装服务；通信传输设备专业修理；建筑物自来水系统安装服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；金属包装容器制造；木门窗、楼梯制造；绝缘装置安装服务；工程技术咨询服务；电气机械检测服务；生活清洗、消毒服务；工程项目管理服务；化工产品检测服务；运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）；工程项目担保服务；电梯安装工程服务；家具设计服务；汽车零配件设计服务；监控系统工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；电子设备工程安装服务；建筑物排水系统安装服务；计算机网络系统工程服务；金属结构制造；机械设设备专业清洗服务；工程建设项目招标代理服务；通信系统设备制造；文化艺术咨询服务；建筑物清洁服务；电子元件及组件制造；金属制品修理；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；手工具制造；

法定代表人：赵娜

控股股东：赵娜

实际控制人：赵娜

关联关系：子公司和氏智能的联营企业的重大影响投资方

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：惠州和氏自动化技术有限公司

住所：惠州仲恺高新区惠风东二路 16 号（研发大楼）C 栋 706、707 室

注册地址：惠州仲恺高新区惠风东二路 16 号（研发大楼）C 栋 706、707 室

注册资本：1000 万人民币

主营业务：设计、生产、销售：光学设备、半导体设备、自动化设备、机器人、计算机软件、工业控制软件、智能制造系统；机器人系统集成及相关自动化设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务与售后服务；销售：系统集成智能设备、机电设备、劳动防护用品、普通防护口罩、电子产品、仪器仪表、通讯产品、机械配件、模具、五金交电、自动化设备的相关耗材；货物或技术进出口，国内贸易；第一类、第二类医疗器械经营。

法定代表人：练宏光

控股股东：练宏光

实际控制人：练宏光

关联关系：子公司和氏投资的联营企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

定价依据为双方参考当时市场价格协商定价，定价方式公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，在真实、充分地表达各自意愿的基础上确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，不存在损害公司级其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、销售商品

报告期内和氏工业技术股份有限公司向惠州和氏自动化技术有限公司销售商品 21,024,631.17 元、向广州达润智能科技有限公司销售商品 20,458,939.15 元,共计销售 41,483,570.32 元,超出 2022 年度关联交易预计金额 1,483,570.32 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

本次关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展的正常所需。

（二）本次关联交易存在的风险

以上日常性关联交易是公司日常经营所需，参考当时市场价格协商定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

以上关联交易为公司日常经营性关联交易，不影响公司独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

和氏工业技术股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日