

证券代码：835969

证券简称：华凌股份

主办券商：华鑫证券

张家口华凌建材股份有限公司

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	向关联方租赁挖掘机用于生产、由关联方提供食堂业务	1,200,000.0	723,021.50	
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	-	1,200,000.0	723,021.50	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：张家口智发网络技术有限公司

住所：河北省张家口市宣化区大西街 17 号院 4 号楼 101. 102. 103

注册地址：河北省张家口市宣化区大西街 17 号院 4 号楼 101. 102. 103

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李卓

实际控制人：魏志民

注册资本：5,000,000 元

主营业务：计算机信息技术咨询，技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推广；广告的设计、制作、代理、发布；普通视频制作；软件开发，设计；文艺创作服务；企业形象策划；公关礼仪服务；商务信息咨询（金融、证券、期货、保险、投资咨询除外）；国内贸易代理、网上贸易代理（不含有毒有害、易燃易爆及危险化学品和国家限制的产品除外）；软件外包服务；基础电信业务。

（2）法人及其他经济组织

名称：张家口华凌农业发展有限公司

住所：河北省张家口市宣化区贾家营镇宋家营村

注册地址：河北省张家口市宣化区贾家营镇宋家营村

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：魏志民

实际控制人：魏志民

注册资本：10,000,000

主营业务：谷物、薯类、豆类、蔬菜、花卉(国家禁止或限制种植的除外)、食用菌、水果、坚果、中药材的种植；林木种植及销售；牲畜、家禽饲养及销售。

2. 关联关系

（1）张家口华凌建材股份有限公司法定代表人、实际控制人魏志民系关联方张家口智发网络技术有限公司控股股东。

（2）张家口华凌建材股份有限公司法定代表人、控股股东魏志民系关联方张家口华凌农业发展有限公司法定代表人、实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第六次会议，审议《预计2023年度日常性关联交易的议案》。；张家口华凌建材股份有限公司法定代表人、实际控制人魏志民为关联方张家口智发网络技术有限公司控股股东，同时魏志民也是关联方张家口华凌农

业发展有限公司法定代表人、实际控制人，因此关联董事魏志民需回避表决。本议案尚需提交 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

本次关联交易依据市场价格定价，遵循公平、公正、公开的原则，不存在显失公平的情形，不会损害公司及股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易项目主要为公司提供生产设备服务及供给原材料，意在降低公司生产成本，利于公司持续健康发展，符合公司利益不会对公司生产经营及财务状况产生不利影响。

六、 备查文件目录

《张家口华凌建材股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

张家口华凌建材股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日