

证券代码：430482

证券简称：河源富马

主办券商：东莞证券

河源富马硬质合金股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，河源富马硬质合金股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，出于审慎原则，并为了更好保护股东特别是中小股东的利益，公司对2021年1月1日至2022年12月31日期间，与关联方发生的关联交易进行检查和确认。具体补充确认关联交易如下：

因公司业务发展的需要，公司分别于2021年度、2022年度向5%以上股东熊礼文与其妻子胡蓉直接及间接持有合计48%股权，且熊礼文担任该公司监事的东莞市皓晟实业有限公司，采购商品1,040,700.00元，3,800.00元，构成关联交易。

（二）表决和审议情况

1、董事会审议情况

公司于2023年4月25日召开了第八届董事会第十一次会议，审议《关于补充确认关联交易的议案》，议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、监事会审议情况

公司于2023年4月25日召开了第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案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：东莞市皓晟实业有限公司

住所：广东省东莞市大朗镇屏东路 2 号 109 室

注册地址：广东省东莞市大朗镇屏东路 2 号 109 室

注册资本：1,000,000 元

主营业务：一般项目：机械设备研发；智能机器人的研发；软件开发；工业设计服务；数控机床制造；数控机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；其他电子器件制造；电子产品销售；五金产品制造；五金产品批发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；企业管理咨询。（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）。

关联关系：公司 5% 以上股东熊礼文与其妻子胡蓉，直接及间接持有东莞市皓晟实业有限公司合计 48% 的股权，熊礼文担任该公司监事。

三、定价情况

(一) 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易所涉及的定价公允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司业务发展需要，公司于 2021 年度向东莞市皓晟实业有限公司采购商品（机械设备）一批，金额为 1,040,700.00 元，于 2021 年度向东莞市皓晟实业有限公司采购商品（设备配件）一批，金额为 3,800.00 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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理的、必要的，且有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未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

- 1、《河源富马硬质合金股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《河源富马硬质合金股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》；

河源富马硬质合金股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日