

证券代码：838238

证券简称：海格丽特

主办券商：国泰君安

天津海格丽特智能科技股份有限公司
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 | 无 | | | 无 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售门窗 | 20,000,000.00 | 7,681,913.97 | |
| 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 | | 60,000,000.00 | 27,974,726.90 | |
| 合计 | - | 80,000,000.00 | 35,656,640.87 | - |

（二）基本情况

1、泊头万海房地产开发有限公司

名称：泊头万海房地产开发有限公司

住所：河北省沧州市泊头市永安大街水钢琴底商

企业类型：有限公司

法定代表人：程晓超

实际控制人：王学泉

注册资本：3000 万元

主营业务：房地产开发、商品房销售、物业管理、房屋租赁

关联关系：与公司为同一实际控制人。

2、天津万通投资有限公司

名称：天津万通投资有限公司

住所：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路 88 号 2-2421

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路 88 号 2-2421

企业类型：有限公司

法定代表人：王学泉

实际控制人：王学泉

注册资本：20000 万元

主营业务：自有资金对房地产行业、养老产业、科技行业、建筑业进行投资；养老服务、咨询、策划；物业管理服务；房地产中介服务；停车场管理；健身服务；会议服务；酒店管理；餐饮管理

关联关系：与公司为同一实际控制人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日第三届董事会第六次会议审议《预计 2023 年日常性关联交易》。

同意票数为 4 票；反对票数 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：王学泉、魏铜钢为关联方，进行了回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议通过。

(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

上述关联交易是公司在关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，价格与市场价格无较大差异，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

在下列 2023 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营层将根据业务开展的实际需要与关联方签署相关协议。

| 关联交易类别 | 关联人 | 预计 2023 年关联交易 金额（元） | 关联交易内容 |
|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 向关联方销售产 品、商 品 | 泊头万海房地产开 发有限公司 | 20,000,000 | 销售门窗和幕墙 |
| 关联方借款 | 天津万通投资有限 公司 | 30,000,000 | 借款，利率 6% |
| 关联方银行贷款担 保 | 天津万通投资有限 公司 | 30,000,000 | 担保银行贷款，无 偿担保 |

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生厂经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响。

六、 备查文件目录

第三届董事会第六次会议决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日