

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
关于新增 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

和氏工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，并提交 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购买商品、接受劳务	20,000,000.00	3,515,759.59	31,000,000.00	51,000,000.00	4,946,057.56	根据公司 2023 年经营需要预计的关联方采购需求。
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、提供劳务	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	41,483,570.32	根据公司 2023 年经营需要预计的关联方销售需求。
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	-	40,000, 000.00	3,515,7 59.59	31,000, 000.00	71,000,0 00.00	46,429, 627.88	

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：广州开发区交投建设有限公司

住所：广州市黄埔区开泰大道 28 号 2006 房 2007 房

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：管南京

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：对外承包工程；园林绿化工程施工；物业管理；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集装箱销售；新能源汽车生产测试设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；金属制品销售；工业机器人制造；智能机器人销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；软件销售；工业机器人销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；市政设施管理；消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；劳务服务（不含劳务派遣）；建设工程施工；货物进出口；电气安装服务；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；检验检测服务；建筑劳务分包。

关联关系：持有本公司 5%以上股份的股东广州开发区交通投资集团有限公司持有广州开发区交投建设有限公司 100%股权。

交易内容：向广州开发区交投建设有限公司采购钢构件等配件，预计交易额 3000 万元。

2、法人及其他经济组织

名称：源鸿物联科技有限公司

住所：广州市黄埔区开泰大道 188 号 4 楼自编 404 房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：范树鸿

注册资本：7203.389831 万元人民币

主营业务：互联网数据服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货币专用设备销售；食用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；自动售货机销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；供应链管理服务；食品进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；乐器维修、调试；专用设备修理；网络技术服务；企业总部管理；工程管理服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；运输货物打包服务；国内货物运输代理；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；装卸搬运；软件开发；食用农产品零售；初级农产品收购；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；谷物销售；豆及薯类销售；未经加工的坚果、干果销售；食品添加剂销售；化妆品零售；化妆品批发；日用品批发；礼品花卉销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；包装服务；园区管理服务；信息系统集成服务；承接档案服务外包；包装材料及制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；金属包装容器及材料制造；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；无船承运业务；安全系统监控服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输站经营；食品销售；货物进出口；进出口代理；食用菌菌种进出口；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；酒类经营。

关联关系：持有本公司 5%以上股份的股东广州开发区交通投资集团有限公司持有源鸿物联科技有限公司 41%股权。

交易内容：源鸿物联科技有限公司提供物流服务，预计交易额 100 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关

于新增预计 2023 年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。

（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）定价依据

公司及子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商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易为公司 2023 年度预计新增关联交易事项，协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易满足了公司业务发展及生产经营的需要，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

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三十九次会议决议。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日