

证券代码：835721

证券简称：豪恩智联

主办券商：开源证券

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

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

深圳市豪恩智能物联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司预计 2023 年日常关联交易的议案》，并提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于新增2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

因实际业务发展的需要，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							

出售产品、商品、提供劳务	向深圳市豪恩科技集团股份有限公司销售LED智能照明产品等	0.00	0.00	1,000,000	1,000,000	0	2022年该项业务未发生，现因实际业务发展需要，上述交易预计发生金额需要增加。
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	-			1,000,000	1,000,000		

（二）基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：深圳市豪恩科技集团股份有限公司

统一社会信用代码：91440300192314337Y

住所：深圳市龙华新区大浪街道工业园路豪恩科技园

法定代表人：陈清锋

注册资本：5133.6102 万元

公司类型：股份有限公司

成立日期：1995年01月24日

主要经营范围：自有房屋租赁、物业管理。

（二）关联关系

深圳市豪恩科技集团股份有限公司为公司的控股股东。

（三）关联交易主要内容

（1）出售产品、商品、提供劳务

向深圳市豪恩科技集团股份有限公司销售 LED 智能照明产品等，预计发生的交易金额不超过人民币 100 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 8 月 24 日公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整与深圳市豪恩科技集团股份有限公司关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。实际控制人兼董事长陈清锋先生、公司董事朱政昌先生为关联董事，回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-022）。

（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

上述关联交易为公司的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有关交易均以市场公允价格为依据，均遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益情况。

(二) 交易定价的公允性

有关交易均以市场公允价格为依据，均遵循公开、公平、公正的原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易金额未超出董事会审批权限，拟于董事会审议通过后，由公司及子公司经营层根据市场供需及具体业务开展的实际情况签署交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。且遵循诚实信用、公开、公平、公正的基本原则，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，不存在损害公司或股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

董事会

2023年8月28日