

证券代码：839319

证券简称：华海股份

主办券商：太平洋证券

华海（北京）科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额 | (2023)年年初至披露日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 | 公司 2024 年预计向上海优耐特斯压缩机有限公司采购设备及备件 2,000 万元。 | 20,000,000 | 9,300,062.77 | - |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 公司预计 2024 年向上海优耐特斯压缩机有限公司提供技术服务 100 万元。 | 1,000,000 | 243,897.30 | - |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 21,000,000 | 9,543,960.07 | - |

注：2023 年年初至披露日与关联方实际发生金额为未经审计数据。

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海优耐特斯压缩机有限公司

住所：上海市嘉定区南翔高科技园区嘉美路 201 号

注册地址：上海市嘉定区南翔高科技园区嘉美路 201 号

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：孙原野

实际控制人：无

注册资本：3,000 万元人民币

主营业务：通用设备制造、销售

履约能力：良好

2. 关联关系

上海优耐特斯压缩机有限公司系公司控股股东、实际控制人吴祥新持股 20.00%并担任董事的公司。

3. 交易内容及金额

（1）公司向关联方上海优耐特斯压缩机有限公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务，不超过 2,000 万元人民币；

（2）公司向关联方上海优耐特斯压缩机有限公司出售产品、商品、提供劳务，不超过 100 万元人民币。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案涉及关联交易，关联董事吴祥新回避表决。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（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

上述关联交易均以市场价格作为定价依据，遵循客观公平、公允自愿的市场原则下进行定价。

（二） 交易定价的公允性

上述关联方交易将严格遵守客观公平、公允自愿的市场交易原则，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

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，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

本次关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《华海（北京）科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

华海（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日