

证券代码：873899 证券简称：海创汇 主办券商：中信证券

海创汇科技创业发展股份有限公司
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

- 1、2023 年 5 月 8 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日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）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。
- 2、2023 年 12 月 28 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

因经营发展需要，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	采购服务	2,880,000.00	2,100,000.00	1,000,000.00	3,880,000.00	2,563,446.55	预计业务需求增加
出售产品、商品、提供劳务	销售服务	8,770,000.00	8,560,000.00	9,230,000.00	18,000,000.00	8,186,325.53	预计业务需求增加
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	存款	103,000,000.00	103,000,000.00	-	103,000,000.00	102,554,632.03	
合计	-	114,650,000.00	113,660,000.00	10,230,000.00	124,880,000.00	113,304,404.11	

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）山东卡泰驰智慧物联科技有限公司

地址：山东省青岛市高新区新业路68号1-2层3#生产制造中心

法定代表人：张中伟

注册资本：5000万人民币

经营范围：物联网技术服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；建筑装饰材料销售；建筑砌块销售；砼结构构件销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；五金产品零售；普通机械设备安装服务；配电开关控制设备销售；建筑工程机械与设备租赁；新兴能源技术研发；汽车零部件研发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；大数据服务；信息系统集成服务；工程管理服务；互联网数据服务；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；通用设备修理；专用设备修理；通信传输设备专业修理；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；机械设备销售；通信设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；软件销售；物联网设备销售；机动车充电销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；工程和技术研究和试验发展；电子元器件与机电组件设备制造；输配电及控制设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车装饰用品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销

售。（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）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程设计；第二类增值电信业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：实际控制人海尔集团控制或施加重大影响的企业

（2）重庆海尔家电销售有限公司

地址：重庆市江北区港城南路1号

法定代表人：徐萌

注册资本：1000万人民币

经营范围：许可项目：供暖服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家用电器销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；家用电器安装服务；日用电器修理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通信设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；家具安装和维修服务；日用百货销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表销售；化妆品批发；化妆品零售；机械设备销售；塑料制品销售；建筑材料销售；软件销售；通讯设备修理；通讯设备销售；卫生洁具销售；仪器仪表修理；电气设备修理；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；针纺织品销售；箱包销售；服装服饰批发；鞋帽批发；劳动保护用品销售；日用化学产品销售；日用杂品销售；洗涤机械销售；家居用品销售；智能车载设备销售；家具销售；日用品销售；日用品批发；非公路休闲车及零配件销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；可穿戴智能设备销售；物联网设备销售；服装服饰零售；鞋帽零售；音响设备销售；销售代理；市场营销策划；会议及展览服务；广告设计、代理；第二类医疗器械销售；非电力家用器具销售；销售、维修：电器产品（不含中央空调维修）、电子计算机及软件，通讯产品（不含电子出版物及游戏机），电子产品（不含无线电发射设备及地面卫星接收设备）；住宅卫生浴具的组装、销售、安装、维修。家电回收。（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：实际控制人海尔集团控制或施加重大影响的企业

2、关联交易情况

公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方及其他关联方签订具体的交易合同。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 28 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》，本议案无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

上述关联交易为公司与关联方进行的公司经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

交易定价遵循市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增的 2023 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、公司与关联方的上述交易是公司正常生产经营需求和市场决定的，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动，属于正常的商业交易行为，有利于公司业务的开展，符合公司的经营发展规划。

2、上述关联交易以市场价格为定价依据，交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础，遵循公平、公正、公开的原则，符合市场经济规律。同时，并未占用公司资金，也不会损害公司及中小股东利益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性。

六、 备查文件目录

《海创汇科技创业发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

海创汇科技创业发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日