

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

湖北汉唐智能科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	悬链支架、护栏、加工劳务	15,000,000.00	5,415,999.06	受下游客户订单减少影响
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	关联租赁、水电费	2,000,000.00	1,073,426.85	
合计	-	17,000,000.00	6,489,425.91	-

(二) 基本情况

1、关联交易概述

公司向湖北泰业汽车零部件科技有限公司（以下简称“泰业公司”）销售悬链支架和护栏，在2024年1月1日至2024年12月31日期间，预计累计发生交易金额为1,000.00万元；公司给泰业公司提供劳务加工服务，在2024年1月1日至2024年12月31日期间，预计累计发生交易金额为500.00万元。

公司与泰业公司的子公司即湖北泰业涂装科技有限公司签订房屋租赁合同，在2024年1月1日至2024年12月31日期间，预计全年房租发生金额100.00万元和全年水电费100.00万元。

2、关联方概述

（1）湖北泰业汽车零部件科技有限公司

企业名称：湖北泰业汽车零部件科技有限公司

住所：十堰经济开发区滨河东路68号

注册地址：十堰经济开发区滨河东路68号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：梁步青

注册资本：10,000,000.00

主营业务：汽车零部件制造、涂装及销售；稀释剂、粘性纱布、脱脂剂、表调剂、防锈剂、磷化液、发泡剂、海绵制品、胶粘剂、污水处理剂（以上经营范围中不含化学危险品）、汽车内饰材料、汽车降噪、隔热产品、汽车座椅总成生产、销售；房屋租赁；冲压件生产、销售；钢结构制作。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：梁步青系泰业公司的法定代表人、股东，持有泰业公司股份100.00%，同时是我公司的董事长、总经理、控股股东、实际控制人。

（2）湖北泰业涂装科技有限公司

企业名称：湖北泰业涂装科技有限公司

住所：湖北省十堰经济技术开发区龙门工业园龙门大道东路2号

注册地址：湖北省十堰经济技术开发区龙门工业园龙门大道东路2号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：梁步青

注册资本：5,703,000.00

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；涂装设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；喷涂加工；金属结构制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；仓储设备租赁服务；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；石棉制品制造；石棉制品销售；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售（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）

关联关系：梁步青是湖北泰业涂装科技有限公司的法定代表人、董事长、总经理、实际控制人，同时是我公司的董事长、总经理、控股股东、实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年12月28日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易》议案，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。根据《公司法》、《公司章程》规定的表决权回避制度，公司关联董事梁步青回避上述议案的表决。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

定价政策及定价依据遵照市场价格进行，定价方式符合市场定价的原则，公平合理、不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

此项关联交易为公司预计 2024 年度日常性关联交易。公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要签署相关协议。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

此项关联交易为公司预计 2024 年度日常性关联交易。公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况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

上述关联交易事项符合公司长远发展规划，有利于公司生产经营发展。

六、 备查文件目录

《湖北汉唐智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日