

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：国融证券

华闽南配集团股份有限公司

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	购买原材料、接受劳务	5,700,000.00	659,496.54	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供劳务	196,000,000.00	59,505,286.80	业务发展需要
委托关联方销售产品、商品		0.00	0.00	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0.00	0.00	
其他	接受关联方财务资助、为关联方提供担保、接受关联方担保，向关联方采购设备同时接受相应技术支持服务及代交周翔五险一金	240,050,000.00	144,941,298.46	
合计	-	441,750,000.00	205,106,081.80	-

(二) 基本情况

1、关联方名称：福建华闽进出口有限公司

住所：福州开发区君竹路 83 号科技发展中心大楼第三层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘平山

主营业务：对外贸易；房地产开发；日用百货、工艺美术品、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、针纺织品、家具、计算机软硬件、仪器仪表、汽车、饲料、建筑材料、种子、游艇、医疗用品及器材、沥青、花卉作物、鸟、鱼虫的销售；批发兼零售预包装食品兼散装食品；煤炭批发；国内贸易代理服务；针织及钩针编织品制造；游艇的研发、生产、租赁；船舶修理。（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）

交易内容及预计金额：预计华闽南配集团股份有限公司向其购买原材料 500 万元；预计华闽南配集团股份有限公司及子公司向其销售产品 15,000 万元；预计向华闽南配集团股份有限公司提供担保 5,000 万元；为福建华闽南进出口有限公司向中信银行福州分行续签授信额度融资提供担保，最高担保金额不超过人民币 7,000 万元整（具体以相关方签署的合同为准）。预计华闽南配集团股份有限公司向其暂借款 6,000 万元用于周转续贷；预计代交周翔五险一金 5 万元。

关联关系：公司控股股东

2、关联方名称：滨州渤海活塞有限公司

住所：山东省滨州市渤海二十一路 569 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈更

主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；铸造机械制造；金属材料销售；有色金属合金制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；模具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；润滑油销售；住房租赁；非居住房地产租赁（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：货物进出口。（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，

具体经营项目以审批结果为准)

交易内容及预计金额：预计华闽南配集团股份有限公司及子公司向其销售产品 2,000 万元；预计为华闽南配集团股份有限公司提供管理及技术服务费 70 万元。

关联关系：股东渤海汽车系统股份有限公司的子公司

3、 关联方名称：滨州博海精工机械有限公司

住所：滨州市渤海二十一路 569 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：季军

主营业务：机器人与工业自动化装备、智能机电及信息产品、光电技术及产品、信息技术与网络系统、检验测量装备、精密装配装备、表面处理装备、数控机床及加工中心、自动化系统与生产线的研发、设计、制造、销售、安装及技术咨询、转让、服务；电气自动化、机电一体化、工业机器人应用教育装备的研发、设计、制造、销售及服务；工装模具的设计、制造与销售；刀具、量具、检具的制造与销售；备案范围内的进出口业务。（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）

交易内容及预计金额：预计华闽南配集团股份有限公司及子公司向其采购设备同时接受相应技术支持服务 3,000 万元。

关联关系：股东渤海汽车系统股份有限公司的子公司

4、 关联方名称：滨州博海联合动力部件有限公司

住所：山东省滨州市渤海二十一路 569 号

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：洪务礼

主营业务：从事汽车和发动机零部件、机电产品（不含汽车、电梯）、润滑油、齿轮油、防冻液、润滑脂、车用尿素、刹车油的销售，从事以上产品的进出口贸易。（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）

交易内容及预计金额：预计华闽南配集团股份有限公司及子公司向其销售产品 2,000 万元。

关联关系：股东渤海汽车系统股份有限公司的子公司

5、 关联方名称：王宗阳、周延平

住所：福建省南平市

关联关系：王宗阳系公司董事、总经理，周延平为王宗阳配偶

交易内容及预计金额：预计为南平华田机械工业有限公司申请贷款提供担保 1,000 万元。

6、 关联方名称：南平华田机械工业有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王宗阳

住所：福建省南平市高新区长沙高新园

主营业务：机械制造、汽车零部件、摩托车零部件、内燃机零部件及配件的开发、设计、生产和自产产品销售，来料来样加工及对销售后的产品进行维修服务。

交易内容及预计金额：预计华闽南配集团股份有限公司向其提供担保 2,000 万元。

关联关系：华闽南配集团股份有限公司的全资子公司

7、 关联方名称：福建中福种业有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王邹璐

住所：建瓯市小桥镇上屯村掌文

主营业务：许可项目：林木种子生产经营；家禽饲养；牲畜饲养。（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：蔬菜、食用菌等园艺作物种植；技术推广服务；农作物病虫害防治服务；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；牲畜销售；畜禽粪污处理利用；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；生物饲料研发；园艺产品种植；食用农产品初加工；农副产品销售；食用农产品批发；初级农产品收购；农业面源和重金属污染防治技术服务；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；智能农机装备销售。（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）

交易内容及预计金额：预计全资子公司南平易胜时代科技有限公司向其提供设备改

造，包括销售产品和提供服务合计 200 万元。

关联关系：同受到实际控制人刘平山控制的企业

8、关联方名称：福建华闽菌草产业发展有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张凯

住所：福建省南平市延平区水南街 480 号加成世纪园（丽景水岸）201-10

主营业务：一般项目：食用菌种植；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；草种植；草及相关制品制造；农产品初加工服务（不含植物油脂、大米、面粉加工、粮食收购、籽棉加工）；非食用农产品初加工；农业科学研究和试验发展；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；水产品零售；食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（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：食用菌菌种生产；主要农作物种子生产；食用菌菌种经营；饲料生产；肥料生产；活禽销售（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）

交易内容及预计金额：预计全资子公司南平易胜时代科技有限公司向其提供设备改造，包括销售产品和提供服务合计 200 万元。

关联关系：同受到实际控制人刘平山控制的企业

9、关联方名称：福建省建瓯福人木业有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王邹璐

住所：建瓯市徐墩镇叶坊

主营业务：人造板、包装料、建筑装饰材料加工。

交易内容及预计金额：预计全资子公司南平易胜时代科技有限公司向其提供设备改造，包括销售产品和提供服务合计 200 万元。

关联关系：同受到实际控制人刘平山控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年1月12日召开了第五届董事会第十七次会议审议了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。公司董事长刘平山先生、董事池德庭先生、郑子宏先生、洪务礼先生作为本议案的关联董事，回避表决，董事王宗阳先生无条件为公司全资子公司提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条有关规定，该议案关联董事王宗阳可免于按照关联交易的方式进行审议，无需进行回避表决。由于对本议案具有表决权的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司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

公司与关联方的交易定价遵循与非关联独立第三方交易相同的定价规则，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵循市场公允价格，公司的独立性不会受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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实际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

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易均为公司经营所需产生，不存在损害公司及公司任何其他股东利益行为。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司的持续经营能力、财务状况造成不利影响，公司独立性没有因关联交易受到影响，对公司未来的财务状况有积极的影响。

六、 备查文件目录

《华闽南配集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

华闽南配集团股份有限公司

董事会

2024年1月15日