

证券代码：838791

证券简称：鑫裕智造

主办券商：渤海证券

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

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	购买材料、设备、接受劳务	150,000,000	17,783,199.83	预计 2024 年项目采购材料、接受劳务业务增长
出售产品、商品、提供劳务	提供建筑服务	150,000,000	0	天使港二期项目预计 2024 年开工
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	承租房屋	1,200,000	570,000	2023 年 7 月起出租方纳入关联方
合计	-	301,200,000	18,353,199.83	-

(二) 基本情况

1. 名称：天津市禄盛达商贸有限公司

住所：天津市东丽区华明街范庄村东

注册地址：天津市东丽区华明街范庄村东

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人（如适用）：刘舒雅

实际控制人：刘舒雅

注册资本：2,000 万元

主营业务：金属材料、五金交电、化工产品（化学危险品及易制毒品除外）、塑料制品、建筑材料、装饰装修材料、金属门窗、机械设备、机电设备、环保设备批发兼零售；网络技术、电子信息技术、环保节能产品技术、新能源技术、软件技术、机器人技术、计算机技术研发、服务、咨询、转让；软件设计；网络工程；机电设备安装、维修；计算机系统集成；计算机、通讯设备租赁；建筑劳务分包；劳务服务（派遣除外）；工程咨询服务。

关联关系：天津市禄盛达商贸有限公司为公司控股股东、实际控制人齐仁祥、齐义禧、齐义乐、齐义金控制的公司。

交易内容：采购建筑材料、设备。

交易金额：预计不超过 5,000 万元。

2. 名称：工人乐（天津）科技集团有限公司

住所：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-10040

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-10040

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人（如适用）：齐义乐

实际控制人：齐义禧、齐义乐、齐义金

注册资本：32,800 万元

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；互联网设备制造；网络技术服务；网络设备制造；软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；数字视频监控系统制造；物联网设备制造；云计算设备制造；电子专用材料制造；集成电路制造；计算机及通讯设备租赁；智能基础制造装备制造；新兴能源技术研发；金属材料制造；新材料技术研发；金属制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；门窗制造加工；塑料制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属门窗工程施工；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；五金产品制造；建筑材料销售；

五金产品批发；五金产品零售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；机械设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；电子专用设备销售；电气设备销售。

关联关系：工人乐（天津）科技集团有限公司为公司控股股东、实际控制人齐仁祥、齐义禧、齐义乐、齐义金控制的公司。

交易内容：采购建筑材料、设备、接受劳务。

交易金额：预计不超过 5,000 万元。

3、名称：天津天使港建筑劳务有限公司

住所：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A3-1-102

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A3-1-102

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人（如适用）：胡玥铭

实际控制人：齐义禧、齐义乐、齐义金

注册资本：1,000 万元

主营业务：许可项目：建筑劳务分包；施工专业作业；各类工程建设活动；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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，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：园林绿化工程施工；土石方工程施工。

关联关系：天津天使港建筑劳务有限公司为公司控股股东、实际控制人齐仁祥、齐义禧、齐义乐、齐义金控制的公司。

交易内容：接受劳务。

交易金额：预计不超过 5,000 万元。

4、名称：天使港（天津）资产管理集团有限公司

住所：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-10013

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-10013

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：齐义金

实际控制人：齐义禧、齐义乐、齐义金

注册资本：56,000 万元

主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁。许可项目：房地产开发经营。

关联关系：天使港（天津）资产管理集团有限公司为公司控股股东、实际控制人齐仁祥、齐义禧、齐义乐、齐义金控制的公司。

交易内容：提供建筑服务、承租房屋。

交易金额：提供建筑服务预计不超过 15,000 万元，承租房屋预计不超过 120 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 29 日公司第三届董事会第三十五次会议审议了《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 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事齐义禧、齐义乐、齐义金、范金亮对本议案回避表决，齐义禧、齐义乐、齐义金为关联公司实际控制人，范金亮为齐义金的丈夫。

提交股东大会表决情况：由于无关联董事不足 3 人，此议案直接提交临时股东大会审议。

（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

公司与上述关联方的交易定价是按照市场定价原则进行定价。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方的交易是公允的，按照市场定价原则，公平、合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计 2024 年与关联方的日常性关联交易，具体内容包括：

（1）公司预计在 2024 年度将向公司关联方天津市禄盛达商贸有限公司采购建筑材

料、设备等，预计交易金额不超过 5,000 万元；

(2) 公司预计在 2024 年度将向公司关联方工人乐（天津）科技集团有限公司采购建筑材料、设备、接受劳务等，预计交易金额不超过 5,000 万元；

(3) 公司预计在 2024 年度向公司关联方天津天使港建筑劳务有限公司接受劳务等，预计交易金额不超过 5,000 万元；

(4) 公司预计在 2024 年度为公司关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司提供建筑服务等，预计交易金额不超过 15,000 万元；

(5) 公司预计在 2024 年度向公司关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司承租房屋，预计交易金额不超过 120 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日