

证券代码：872793

证券简称：昊昌精梳

主办券商：申万宏源承销保荐

河南昊昌精梳机械股份有限公司

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 | 购买商品 | 5,000,000 | 3,234,305.03 | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | | | | |
| 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 | - | 5,000,000 | 3,234,305.03 | - |

(二) 基本情况

| 关联方姓名/名称 | 注册资本 | 企业类型 | 法定代表人 | 主营业务 |
|--------------|--------|------------------|-------|--------------------------------------|
| 郑州昊昌机械设备有限公司 | 236 万元 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 侯郑山 | 机械产品及设备、电子产品、五金产品、纺织化纤原料及产品的销售及售后服务。 |

关联关系：

郑州昊昌机械设备有限公司实际控制人为秦晓红，秦晓红女士持有我公司 3.06%股份，

且与我公司董事孙波先生为夫妻关系。我公司采购郑州昊昌机械设备有限公司原材料等商品，预计 2024 年采购金额 5,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 2 月 22 日公司召开了第三届董事会第三次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易事项的议案》，关联董事孙波对本议案回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年第二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

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，其定价根据市场定价为原则，双方协商定价。

（二） 交易定价的公允性

关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计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

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性。上述关联交易不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、 备查文件目录

河南昊昌精梳机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

河南昊昌精梳机械股份有限公司

董事会

2024年2月22日