

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司

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；接受劳务；建设工程	9,100,000	2,819,904.58	无
出售产品、商品、提供劳务	出售产品等	25,000,000	33,546,184.59	
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	关联担保	1,200,000,000	556,847,448.08	根据银行信贷政策调整融资结构，增加信用担保融资，降低融资成本
合计	-	1,234,100,000	593,213,537.25	-

(二) 基本情况

1、安徽荐恣堂文化发展有限公司

住所：安徽省蚌埠市新天地家园 15 号楼 6 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜朝晖

注册资本：1000 万元

主营业务：艺术品制造与销售；家具制作与销售；大型餐馆

与公司的关联关系：公司控股股东杜朝晖控制的企业。

2、上海荐恣堂茶文化有限公司

住所：上海市闵行区绍虹路 219 弄 1 号 301 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张雯晶

注册资本：500 万元。

主营业务：餐饮服务，食品销售，文化活动服务。

与公司的关联关系：公司控股股东杜朝晖控制的企业。

3、上海荐恣堂餐饮有限公司

住所：上海市黄浦区中山东一路 27 号七楼 A 区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张雯晶

注册资本：500 万元。

主营业务：食品经营；餐饮服务。

与公司的关联关系：公司控股股东杜朝晖控制的企业。

4、安徽酱父酒营销中心

住所：安徽省蚌埠市禹会区锦江新天地家园 15 号楼 6 号

企业类型：个人独资企业

法定代表人：杜朝晖

注册资本：100 万元

主营业务：预包装食品兼散装食品的批复零售

与公司的关联关系：公司控股股东杜朝晖控制的企业。

5、安徽栋基市政园林工程有限公司

住所：蚌埠市淮上区明珠路 35 号永昌国际大厦 C 号楼十层 1003-1008 室

法定代表人：尹文亮

企业类型：有限责任公司

法定代表人：注册资本：7,780 万元。

主营业务：园林设计、养护；建筑工程、建筑装饰装修工程的施工等。

与公司的关联关系：实际控制人杜朝晖之弟杜延晖曾经控制的公司，报告期内与公司存在交易，比照关联方披露。

6、重庆建设昊方精密制造有限公司

住所：重庆市巴南区建设大道 1 号 12 幢

法定代表人：刘榜劳

企业类型：有限责任公司

法定代表人：注册资本：8,000 万元。

主营业务：锻件及粉末冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

与公司的关联关系：本公司联营公司。

7、蚌埠高新投资集团有限公司

住所：安徽省蚌埠市高新区燕南路 17 号（高新广场 1 号楼）

法定代表人：李德旺

企业类型：有限责任公司

法定代表人：注册资本：200,000 万元。

主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；酒店管理；园区管理服务；商业综合体管理服务；供应链管理服务；创业空间服务；园林绿化工程施工；房屋拆迁服务；土地使用权租赁；土地整治服务；土地调查评估服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理咨询；停车场服务等。

与公司的关联关系：持股 5% 以上股份的股东。

8、杜朝晖是公司控股股东、董事长；李雪莹是控股股东杜朝晖配偶。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年3月14日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过。回避情况：关联董事杜朝晖和杨浩回避表决。

本议案尚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

1、购买商品、接受劳务、出售产品等关联交易价格是根据市场价格为基础制定的价格，交易价格和交易条款符合正常商业惯例的价格和条款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、关联担保业务由关联方杜朝晖、李雪莹无偿提供，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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、安徽荐恣堂文化发展有限公司、上海荐恣堂茶文化有限公司、上海荐恣堂餐饮有限公司向公司提供餐饮服务，向安徽酱父酒营销中心购买商品，预计2024年度发生金额不超过410万元。

2、与安徽栋基市政园林工程有限公司发生的建设工程、绿化工程业务，预计2024

年度发生金额不超过 300 万元。

3、公司向联营公司重庆建设昊方精密制造有限公司销售 MIM 产品的模具、材料等，预计 2024 年度发生金额不超过 2,500 万元。

4、关联方杜朝晖及其配偶李雪莹为公司银行借款无偿提供担保，预计 2024 年度发生金额不超过 100,000 万元。

5、关联方蚌埠高新投资集团有限公司为公司银行借款提供担保，预计 2024 年度发生金额不超过 20,000 万元；预计 2024 年度支付的担保费用不超过 200 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，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，不会对公司财务状况、经营成果产生不良影响。关联方为公司提供担保，利于公司降低融资成本，节约财务费用。

六、 备查文件目录

1、第五届董事会第十六次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日