

证券代码：873000

证券简称：加宏科技

主办券商：开源证券

加宏科技（无锡）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				
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	向关联方租赁房屋	1,600,000	1,496,957.30	
合计	-	1,600,000	1,496,957.30	-

(二) 基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
Crowna Properties Limited	香港九龙观塘鸿图道 83 号东瀛游广场 28 楼 C 室	物业管理	莫其森
King Harvest Properties Limited	香港九龙观塘鸿图道 83 号东瀛游广场 28 楼 C 室	物业管理	颜耀勤

（二）关联关系

关联方名称	关联关系
Crowna Properties Limited	实际控制人莫其森控制的公司
King Harvest Properties Limited	实际控制人颜耀勤控制的公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 1 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议《2024 年度公司与关联方日常性交易预计的议案》。该议案涉及关联交易，公司非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，直接将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

同时，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过《2024 年度公司与关联方日常性交易预计的议案》。该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

上述向关联方租赁房屋的交易按照市场价格定价，遵循有偿、公平、自愿的原则，定价公允合理，属于正常的商业行为，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

关联交易是按照市场价格定价，不存在交易价格与市场价格差异大的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、预计 2024 年公司向关联方莫其森控制的 Crowna Properties Limited 公司租赁房屋支付租金不超过 110 万元；
- 2、预计 2024 年公司向关联方颜耀勤控制的 King Harvest Properties Limited 公司租赁房屋支付租金不超过 50 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常经营活动所需，有利于公司持续稳定的经营，是真实的，必要的。上述关联交易的发生，是公司正常经营需要，不存在损害公司及其他股东的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

加宏科技（无锡）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

加宏科技（无锡）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日