

证券代码：835862

证券简称：汉神机电

主办券商：国泰君安

上海汉神机电股份有限公司

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	接受关联方人力资源服务	20,000,000.00	7,794,480.62	因业务发展需要
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	-	20,000,000.00	7,794,480.62	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：马鞍山汉鑫人力资源服务有限公司

住所：马鞍山市含山县经济开发区西区

注册地址：马鞍山市含山县环峰镇经济开发区梅山路 2 号

企业类型：有限责任公司(外国自然人独资)

法定代表人（如适用）：韩玲

实际控制人：MEI ZAI XIN

注册资本：200 万人民币

主营业务：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；包装服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；劳动保护用品销售；企业管理；物业管理；企业管理咨询；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业形象策划；市场营销策划；家政服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动（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）

关联关系：马鞍山汉鑫人力资源服务有限公司为本公司董事及董事长 MEI ZAI XIN 先生控股公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过：

1、《关于预计 2024 年与日常性关联交易的议案》

该议案涉及关联交易，董事 ZAI XIN MEI 需回避表决该议案，由于董事梅神峰、梅墨峰、王琳与 ZAI XIN MEI、存在亲属关系，故需回避表决该议案，该事项出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项直接提交股东大会审议，故该议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议批准。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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

公司及其子公司安徽汉神有限公司与马鞍山汉鑫签订《劳务派遣合作协议》，《人力资源服务外包协议》，由马鞍山汉鑫向公司及其子公司提供人力资源服务，公司及期子公司向马鞍山汉鑫支付相关费用，在本框架协议下，相关金额累计不超过人民币 2000 万元（大写贰仟万元整）。具体的费用金额，以双方根据具体的项目或服务事项金额为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易价格公平、公正、公允，不会对公司的独立性造成影响，不会对该关联方形成依赖，对公司生产经营活动不会产生不利影响。

六、 备查文件目录

上海汉神机电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

上海汉神机电股份有限公司

董事会

2024年4月12日