

证券代码：874196

证券简称：汉通鑫宇

主办券商：山西证券

## 山西汉通鑫宇科技股份有限公司关于补充确认公司关联交易事项的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

经公司审慎自查，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，现对下述关联交易事项进行补充确认，具体情况如下：

关联方	关联交易内容	2023 年度采购额（元）	2022 年度采购额（元）
晋城市华杰机电设备有限公司	材料采购	205,372.08	464,026.25
晋城市恒瑞鑫工贸有限公司	委托加工费	403,452.60	279,037.86

#### （二）表决和审议情况

2024 年 4 月 15 日公司第三届董事会第二次会议审议《关于补充确认公司关联交易事项的议案》，董事董满林、董三满、韩红义与本议案存在关联关系，回避表决；因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：晋城市华杰机电设备有限公司

住所：山西省晋城市城区西环路 3385 号（豪德光彩贸易广场中心街 22 号）

注册地址：山西省晋城市城区西环路 3385 号（豪德光彩贸易广场中心街 22 号）

号)

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：五金产品批发；矿山机械销售；金属切割及焊接设备销售；电气设备销售；电气设备修理；电线、电缆经营；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；输变配电监测控制设备销售；气体压缩机械销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；有色金属合金销售；金属制品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；特种设备销售；机械销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；消防器材销售；劳动保护用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）。

法定代表人：聂水利

控股股东：董月花

实际控制人：董月花

关联关系：董事董满林、董三满的妹妹控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：晋城市恒瑞鑫工贸有限公司

住所：山西省晋城市泽州县南村镇绿色智能铸造创新产业园二期院内西南方

注册地址：山西省晋城市泽州县南村镇绿色智能铸造创新产业园二期院内西南方

注册资本：10 万元

主营业务：木材加工；木制容器销售；木制容器制造；建筑材料销售；家具销售；办公用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。

法定代表人：王军玲

控股股东：王军玲

实际控制人：王军玲

关联关系：董事韩红义嫂子控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，交易定价以市场价格为基础，通过市场询价等方式经双方友好协商确定，不会损害公司及中小股东的利益。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，交易定价以市场价格为基础，通过市场询价等方式经双方友好协商确定，定价公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

### 四、交易协议的主要内容

以实际发生时签署的协议为准。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司与关联方之间的正常生产经营活动需要，有利于公司充分利用关联方的优势资源，降低交易成本，实现资源的有效配置。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司造成重大不利影响。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司与关联方之间的正常生产经营活动需要。交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司造成重大不利影响，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性。

## 六、备查文件目录

山西汉通鑫宇科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

山西汉通鑫宇科技股份有限公司关于补充确认公司

董事会

2024年4月15日