

证券代码：873787

证券简称：高达智能

主办券商：首创证券

河北高达智能装备股份有限公司补充确认关联交易公告

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

公司与刘立军、河北高达电子科技有限公司、河北柒柒数字信息有限公司于2023年发生下述交易，由于公司管理疏忽，相关关联交易未能及时履行相关审议程序，经公司自查，依据《公司章程》规定，现补充确认为关联交易：

1、采购商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2023 年交易额
河北高达电子科技有限公司	购买原材料	171,697.34
河北高达电子科技有限公司	技术服务、维修	101,168.15
河北柒柒数字信息有限公司	接收加工劳务	23,329.59

2、出售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2023 年交易额
河北高达电子科技有限公司	销售货物	3,001,046.89
河北高达电子科技有限公司	提供服务	1,175,790.39

(二) 表决和审议情况

2024年4月16日，公司第二届董事会第三次会议审议《关于补充确认关联交易的议案》。董事刘立军、马广存、李朝阳回避表决，根据《公司法》和《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，该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：河北高达电子科技有限公司

住所：石家庄市鹿泉区石铜路580号河北（福建）中小科技园12号楼

注册地址：石家庄市鹿泉区石铜路580号河北（福建）中小科技园12号楼

注册资本：51000000

主营业务：声光机电一体化产品、电子通信产品、安防产品、人防警报产品等

法定代表人：刘立军

控股股东：刘立军

实际控制人：刘立军

关联关系：河北高达电子科技有限公司系公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：河北柒柒数字信息有限公司

住所：石家庄市鹿泉区石铜路580号河北（福建）中小科技园12号楼

注册地址：石家庄市鹿泉区石铜路580号河北（福建）中小科技园12号楼
四楼

注册资本：3,500,000

主营业务：人防设备、安防设备、消防设备的研发、生产、销售等

法定代表人：刘立军

控股股东：刘立军

实际控制人：刘立军

关联关系：控股股东控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

名称：刘立军

住所：石家庄市鹿泉区

关联关系：法定代表人、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易均属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。因此，上述报告期内所发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述与经营相关的关联交易为公司正常的交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易事项不构成对关联方的重大依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述与经营相关的关联交易事项均按照有关协议或约定进行，按照市场原则定价，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果无重大、持续性影响。

六、备查文件目录

《河北高达智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河北高达智能装备股份有限公司补充确认

董事会

2024年4月17日