

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

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	购买原材料、技术服务费、维修、接受加工劳务	300,000	296,195.08	
出售产品、商品、提供劳务	销售货物、提供服务	4,200,000	4,176,837.28	
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	关联方河北高达电子科技有限公司、刘立军为公司向银行或其他方融资提供无偿担保		10,000,000	
合计	-		14,473,032.36	-

(二) 基本情况

(1) 关联方基本情况

关联方姓名	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
-------	------	----	------	-------	------

/名称			(如适用)	(如适用)	
刘立军		河北省石家庄市鹿泉区	自然人		
河北高达电子科技有限公司	5100 万元	石家庄市鹿泉区石铜路580号河北(福建)中小科技园12号楼	有限责任公司	刘立军	计算机软件的开发研制、技术服务、技术咨询；计算机系统集成服务；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、自动化设备、机械密码锁产品，无线信号延伸器产品，电液比例控制器产品、LED光电的研发、生产及销售；办公用品的批发、零售，普通货物道路运输；LED屏安装；红外线测温仪的研发生产及销售；自有房屋租货；图文设计、制作；建筑工程、市政工程、园林绿化工程、室内外装饰装修工程、消防工程的设计与施工。

河北柒柒数字信息有限公司	350 万元	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	有限责任公司	刘立军	无实际经营业务
--------------	--------	-------------------------------------	--------	-----	---------

（2）关联关系

1、关联方刘立军为公司实际控制人，合计控制公司 70.67%的股份表决权，并担任公司董事长、法定代表人；

2、河北高达电子科技有限公司直接持有公司股份 13,440,000 股，占公司股份总数的 50.52%，为公司控股股东；

3、河北柒柒数字信息有限公司系公司实际控制人、董事长刘立军控制的企业；公司与以上关联方的交易构成了公司的关联交易。

（3）关联交易的主要内容

1、2024 预计向关联方河北高达电子科技有限公司、河北柒柒数字信息有限公司采购生产原材料、提供技术服务、维修、接收加工劳务共计 30 万元；

2、2024 年预计为关联方河北高达电子科技有限公司销售货物、提供服务 420 万元。

二、 审议情况

（一） 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《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》。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。

（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

上述关联交易系双方基于真实的意思表示，经双方协商确定，遵循公平、公正、公允的市场价格进行。其中，关联方无偿为公司提供担保或财务资助，不涉及交易定价。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易系双方基于真实的意思表示，经双方协商确定，遵循公平、公正、公允的市场价格进行。其中，关联方无偿为公司提供担保或财务资助，不涉及交易定价。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度公司日常性关联交易范围内，根据业务开展情况需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展生产经营的正常所需，是合理和必要的。对 2024 年公司日常性关联交易的预计，均基于公司正常经营所可能产生的，并有助于公司业务开展的原则性进行，公司将严格按照公允原则执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

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

董事会

2024 年 4 月 17 日