

证券代码：873804

证券简称：华鸿科技

主办券商：国信证券

天津华鸿科技股份有限公司

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	公司向关联方销售商品	13,000,000.00	-	根据市场需求调整
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	-	13,000,000.00	-	-

(二) 基本情况

1. 关联交易概述

根据《中华人民共和国公司法》《天津华鸿科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司业务发展及日常经营的需要，对公司 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，交易价格按市场公允价格执行，预计交易情况如下：

序号	关联方名称	交易类型	交易内容	预计发生额（万元）
1	上海康莱国际贸易有限公司	关联销售	采血针、安采针、采血笔，胰岛素针头	250.00
2	Carelife (USA) Inc.	关联销售	采血针、安采针、采血笔，胰岛素针头	1,050.00

2. 关联方基本情况

法人及其他经济组织

名称：上海康莱国际贸易有限公司

住所：浦东新区康桥工业区沪南路 2502 号 402 室

注册地址：浦东新区康桥工业区沪南路 2502 号 402 室

注册资本：100 万元

主营业务：经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口的商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；机电产品，一类医疗器械(除助听器、止血海绵、棉纱垫)，旅游用品的销售。【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】

法定代表人（如适用）：卞为强

控股股东：戎金仑

实际控制人：戎金仑

关联关系：上海康莱国际贸易有限公司为公司股东卞为强之父（戎金仑）持股 80%、卞为强持股 20%并任法定代表人和执行董事的公司信用情况：不是失信被执行人

法人及其他经济组织

名称：Carelife (USA) Inc.

住所：1120AlphaDr, Alpharetta, GA, 30004, USA

注册地址：1120AlphaDr, Alpharetta, GA, 30004, USA

控股股东：李倩

实际控制人：李倩

关联关系：Carelife (USA) Inc. 为持有公司 5%以上股份的股东卞为强配偶李倩控制的公司
信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

独立董事意见：经核查，我们认为《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；同时公司预计 2024 年与关联方之间发生的日常性关联交易符合公司日常经营和业务开展的需要，以市场价格为基础进行公允、合理定价，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。

我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

(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) 定价政策和定价依据

公司 2024 年度日常性关联交易遵循公平自愿的原则，价格参照市场同期同类服务价格协商确定。

(二) 定价公允性

公司 2024 年度日常性关联交易遵循公平自愿的原则，价格参照市场同期同类服务

价格协商确定，定价公允，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，该等日常关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，不会损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格将按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

《天津华鸿科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《天津华鸿科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日