

证券代码：873759

证券简称：贺祥智能

主办券商：开源证券

唐山贺祥智能科技股份有限公司

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	公司 2024 年拟向惠达卫浴股份有限公司及其子公司采购商品	10,000	4,316.82	
出售产品、商品、提供劳务	公司 2024 年拟向惠达卫浴股份有限公司及其子公司销售设备、配件及五金件等	5,000,000	2,444,991.47	公司 2024 年预计向惠达卫浴及其子公司销售有所增加
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	-	5,010,000	2,449,308.29	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

关联方名称	注册资金	地址	法人
唐山惠达（集团）洁具有限公司	8,999.23 万元	丰南沿海工业区	王彦庆
惠达卫浴股份有限公司	38,172.1298 万元	唐山市丰南区黄各庄镇	王彦庆
惠达智能家居（重庆）有限公司	35,000 万元	重庆市荣昌区广富工业园一号大道	王彦庆
唐山市惠达纸业有限公司	2,800 万元	山市丰南区黄各庄镇宋家坨村北	冯秀春
唐山市嘉世杰制造有限公司	4,500 万元	唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 9 号	孙海昌

（二）关联关系

惠达卫浴股份有限公司为公司实际控制人赵祥启配偶姐姐的配偶王彦庆持股 5%以上、任董事长的企业。惠达卫浴股份有限公司与公司共同持有唐山惠达（集团）洁具有限公司的股份，公司持股 40%，惠达卫浴股份有限公司持股 60%。惠达智能家居（重庆）有限公司、唐山市嘉世杰制造有限公司、唐山市惠达纸业有限公司为惠达卫浴股份有限公司的全资子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

经公司第五届董事会第二次会议审议，非关联方董事不足半数，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的与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，交易价格系以市场价格为基础。

（二） 交易定价的公允性

经双方协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2024 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述预计日常性关联交易的发生是根据公司业务特点和业务发展的需要而定，是公司日常经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易的定价遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易有利于公司的发展。

六、 备查文件目录

《唐山贺祥智能科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

唐山贺祥智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日