

证券代码：870911

证券简称：何氏协力

主办券商：国融证券

广东何氏协力机械制造有限公司关于追认日常性关联交易公告

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

本次关联交易是追认关联交易。

因 2023 年公司正常生产经营所需，公司 2023 年度分别向佛山市赛路顺销售服务有限公司采购商品/接受劳务，发生关联交易，金额为 299,111.33 元；佛山市源逵装饰材料有限公司销售商品/提供劳务，发生关联交易，金额为 372,743.36 元；佛山市环创液压设备有限公司采购商品/接受劳务，发生关联交易，金额为 2179.06 元。

以上关联交易事项需公司董事会、股东大会审议批准。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于追认日常性关联交易》的议案。表决情况：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：董事长何炽峰先生、董事何松达先生、董事何铭杰先生、董事何铭浩先生需回避表决，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：佛山市赛路顺销售服务有限公司

住所：佛山市顺德区陈村镇佛陈公路潭洲路段 6 号之一办公楼五楼之一(住所申报)

注册地址：佛山市顺德区陈村镇佛陈公路潭洲路段 6 号之一办公楼五楼之一
(住所申报)

注册资本：100 万人民币

主营业务：销售：汽车配件、电子产品、机械设备；货物进出口、技术进出口；商品信息咨询、信息技术咨询服务

控股股东：邵娟娟

实际控制人：邵娟娟

关联关系：何松波女配偶持股 30%的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：佛山市源逵装饰材料有限公司

住所：佛山市高明区荷城街道孔堂村民委员会下良经济合作社 8 号厂房

注册地址：佛山市高明区荷城街道孔堂村民委员会下良经济合作社 8 号厂房

注册资本：100 万人民币

主营业务：一般项目：家具零配件生产；家具零配件销售；人造板制造；人造板销售；金属制品销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售。

法定代表人：何洁群

控股股东：何洁群

实际控制人：何洁群

关联关系：何洁群持股 52%并任职监事的企业,何炽峰持股 34.19%并任职监事的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：佛山市环创液压设备有限公司

住所：佛山市禅城区祖庙街道工业路 6 号内自编 4 号 D 座 01 铺(住所申报)

注册地址：佛山市禅城区祖庙街道工业路 6 号内自编 4 号 D 座 01 铺(住所申报)

注册资本：100 万人民币

主营业务：一般项目：液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统销售；高性能密封材料销售；机械电气设备销售；电气设备销售；气压动力机械及元件销售；机械零件、零部件销售；电子专用材料销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电工器材销售；五金产品零售；五金产品批发；照明器具销售；仪器仪表销售；润滑油销售；电线、电缆经营；互联网销售

法定代表人：区庭帼

控股股东：区庭帼

实际控制人：区庭帼

关联关系：股东何松达配偶区庭帼及儿子何炽豪投资企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易是正常经营所需，以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在违规关联交易。

（二）交易定价的公允性

本次交易价格根据市场情况确定，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

在日常性关联交易范围内，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

上述关联交易是为了促进公司业务发展，提升公司整体盈利能力。关联交易

遵循有偿公平、诚实自愿的商业定价机制，交易价格按市场方式确定，公允合理，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

公司将继续规范关联交易，减少不必要关联交易；对于必要的关联交易，公司日后将严格依照《关联交易管理制度》履行内部决策程序，公司将及时向主办券商报告并履行信息披露义务。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在可能导致影响公司的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响，是合理且必要的。

六、备查文件目录

广东何氏协力机械制造股份有限公司第三届董事会第七次会议决。

广东何氏协力机械制造股份有限公司关于追认日常性

董事会

2024年4月19日