

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	采购商品、接受劳务	2,500,000	936,540.92	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	2,200,000	733,967.37	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	-	4,700,000	1,670,508.29	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

序号	关联方名称	住所	法人代表	主营业务	交易内容	预计交易金额
1	佛山市环中液压机械有限公司	佛山市南海区狮山镇官窑大榄工业区孔汝文厂房自编4号(住所申报)	何炽豪	液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；其他金属加工机械制造；机械零部件加工	采购商品、接受劳务	50,000.00
3	佛山市禅城区环球液压器材有限公司	佛山市禅城区汾东北路28号A13-15	何松达	经销：铸锻件及通用零部件，液压、气动器材	采购商品、接受劳务	50,000.00
4	佛山市杰喆机械制造有限公司	佛山市顺德区陈村镇大都禾渚工业区桃二横路1号之二	何铭杰	制造销售半挂车车轴零配件、五金制品	采购商品、接受劳务	1,000,000.00
5	佛山市菱誉五金建材贸易有限公司	广东省佛山市高明区荷城街道东594号3座之一(住所申报)	林清荣	一般项目：国内贸易代理；五金产品零售；五金产品批发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；锻件及粉末冶金制品销售；建筑用金属配件销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；金属加工机械制造；金属成形机床销售；交通及公共管理用标牌销售；销售代理；消防器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	采购商品、接受劳务	100,000.00
6	佛山市菱誉五金建材贸易有限公司	广东省佛山市高明区荷城街道东594号3座之一	林清荣	一般项目：国内贸易代理；五金产品零售；五金产品批发；汽车零配	销售商品、	200,000.00

		(住所申报)		件零售；汽车零配件批发；锻件及粉末冶金制品销售；建筑用金属配件销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；金属加工机械制造；金属成形机床销售；交通及公共管理用标牌销售；销售代理；消防器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	提供劳务	
7	佛山市宏迈景五金配件有限公司	佛山市南海区西樵镇百西开发区"村头村乌狗树头岗以西一带土地"自编2号	梁雪肩	制造销售五金配件	采购商品、接受劳务	100,000.00
8	佛山市源逵装饰材料有限公司	佛山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	何洁群	经营加工销售人造板、五金配件	采购商品、接受劳务	100,000.00
9	佛山市源逵装饰材料有限公司	佛山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	何洁群	经营加工销售人造板、五金配件	销售商品、提供劳务	1,000,000.00
10	佛山市赛路顺销售服务有限公司	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)	邵娟娟	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	销售商品、提供劳务	500,000.00
11	佛山市赛路顺销售服务有限公司	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)	邵娟娟	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	采购商品、接受劳务	1,000,000.00
12	佛山市三英科源科技有限公司	佛山市高明区更合镇合和大道西490号二栋厂房(住所申报)	邱和林	一般项目:新材料技术研发;有色金属合金制造;特种陶瓷制品制造;耐火材料生产;高性能有色金属及合金材料销售;耐火材料销售;特种陶瓷制品	销售商品、提供劳务	500,000.00

				销售;高性能密封材料销售;国内贸易代理;货物进出口;机械设备研发;机械设备销售;普通机械设备安装服务。		
13	佛山市环创液压设备有限公司	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)	区庭帼	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	采购商品、接受劳务	100,000.00

2、关联关系

佛山市环中液压机械有限公司为公司股东及董事何松达妻子区庭帼及儿子投资企业，构成公司的关联方；公司与其购买商品业务往来，无其他关联关系。

佛山市禅城区环球液压器材有限公司为公司股东及董事何松达持股 50%并任职董事的企业，构成公司的关联方；公司与其有购买商品业务往来，无其他关联关系。

佛山市杰喆机械制造有限公司为公司股东及董事何铭杰持股 40%并任执行董事的企业，公司董事兼总经理朱光锋持股 20%并任监事的企业，构成公司的关联方；公司与其有购买商品业务往来，无其他关联关系。

佛山市菱誉五金建材贸易有限公司为公司股东何铭浩持股 40%并任职监事的企业，构成公司的关联方；公司与其有购买商品、销售商品业务往来，无其他关联关系。

佛山市宏迈景五金配件有限公司为公司股东及监事会主席何铭荣持股 47.5%并任职监事的公司，构成公司的关联方；公司与其有购买商品业务往来，无其他关联关系。

佛山市源逵装饰材料有限公司为公司股东何洁群持股 52%并任职监事的企业，构成公司的关联方；公司与其有购买商品、销售商品业务及提供劳务往来，无其他关联关系。

佛山市赛路顺销售服务有限公司为公司股东何松波女配偶持股 30%并任董事的企业，构成公司的关联方；公司与其有购买商品、销售商品及提供劳务业务往来，无其他关联关系。

佛山市三英科源科技有限公司为公司实际控制人何焯峰投资的企业，担任董事，构成公司关联方；公司与其有销售商品及提供劳务业务往来，无其他关联关系。

佛山市环创液压设备有限公司股东何松达配偶区庭帼及儿子何焯豪投资企业，构成公司的关联方；公司与其有购买商品业务往来，无其他关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月19日，公司第三届董事会第七次会议对上述预计2024年度日常性关联交易进行审议。因非关联董事不足三人，本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

根据本公司《关联交易决策制度》规定，日常性关联交易的价格按“若有国家物价管理部门规定的国家定价，则按国家定价执行；若国家物价管理部门没有规定国家定价，相应的行业管理部门有行业定价的，则按行业定价执行；若无国家定价，亦无行业定价，则按当地市场价格执行；若以上三种价格确定方式均不适用，则按实际成本另加合理利润执行。”的原则确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司预计2024年日常性关联交易金额为470万元，主要是公司向关联公司购买商品及接受劳务、销售商品及提供劳务往来业务。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 关联交易的必要性。

公司向关联方采购配件材料及少量机器设备以备生产所需。由于公司长期与上述关联方合作，对其质量控制、服务质量均十分熟悉，采购价格也是参照市场价格制定。上述关联交易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） 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方之间发生的上述关联交易符合公平、公正、公开的原则，没有损害本公司和全体股东的利益，没有对公司产生重大不利影响，不影响公司独立性。

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

董事会

2024年4月19日