

证券代码：872358

证券简称：轩慧科技

主办券商：开源证券

轩慧科技股份有限公司

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 | | | | |
| 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 | 房屋租赁 | 350,000.00 | 314,490.72 | 无 |
| 合计 | - | 350,000.00 | 314,490.72 | - |

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：三河英派尔体育用品有限公司

住所：三河市燕郊经济技术开发区迎宾北路

注册地址：三河市燕郊经济技术开发区迎宾北路

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人（如适用）：杨东升

实际控制人：杨东升

注册资本：8,078,842.00 元

主营业务：生产体育用品及塑料制品，销售（含网上销售）：本公司的自产品、日用防护口罩（非医用）、特种劳动防护用品、服装鞋帽、日用百货、体育用品、保健食品；生产、经营二、三类 6864 医用卫生材料、敷料及制品、医用服装、纺织品、无纺布制品及成型包装（上述产品不含国家出口许可证管理商品）和相关产品一次性消耗品及成型包装，货物或技术进出口；代理进出口；产品代加工。

2. 自然人

姓名：杨东升

住所：河北省三河市南城西区和平斜街 2 排 7 号

3. 自然人

姓名：常汝光

住所：河北省三河市燕郊开发区大街供电局仓库商住楼东 4 号

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，公司将根据未来发展战略及公司业务需要，由三河英派尔体育用品有限公司、杨东升、常汝光向公司提供办公场所，具体内容以公司与关联方签订的合同为准。

4. 关联关系

杨东升、常汝光为公司实际控制人，三河英派尔体育用品有限公司为公司实际控制人控制的其他企业。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，与会董事对预计发生的租赁费进行了表决。对于三河英派尔体育用品有限公司、杨东升、常汝光向公司提供的办公场所并收取房屋租赁费的事项，关联董事杨东升、常汝光回避表决，其余董事 3 票全票通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。

(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

上述关联交易的价格与附近厂房租赁价格保持一致，确定交易公允、合理。该关联交易满足了公司日常性生产经营活动的需要，交易程序符合国家法律的规定，交易价格公允。

(二) 交易定价的公允性

无。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2024 年度将按年支付股东杨东升营业厅房屋租赁费，协议从 2023 年 4 月 1 日起生效，至 2026 年 3 月 31 日截止。支付关联方三河英派尔体育用品有限公司办公楼房屋租赁费用，协议从 2023 年 10 月 1 日起生效，至 2033 年 9 月 30 日截止。2024 年关联租金费用预计共 35 万元，2023 年公司实际支付三河英派尔体育用品有限公司 204,000.00 元金额(不含税金额 194,285.71 元)，实际支付杨东升 145,200.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

交易涉及的租赁主要解决公司业务和经营发展的办公场所需求，是合理的、必要的，有利于公司发展，不存在损害公司及其他股东利益。

六、 备查文件目录

《轩慧科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

轩慧科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日