

证券代码：832004

证券简称：海林自控

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京海林自控科技股份有限公司

## 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	购买自控阀门类产品	4,500,000.00	1,751,291.77	预计本年业务量增加，导致购买关联方相关业务金额增加
出售产品、商品、提供劳务	销售温控器、智控器等产品	7,000,000.00	3,037,019.61	关联方因经营需要，预计会加大采购我司温控器、智控器等产品
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	-	11,500,000.00	4,788,311.38	-

## (二) 基本情况

## 1、本次关联交易是预计 2024 年度日常性关联交易

(1) 公司预计 2024 年向海林阀门科技河北有限公司采购自控阀门类产品，金额最高不超过人民币 450 万元。

(2) 公司预计 2024 年向河北雄安海林自控科技有限公司销售温控器、智控器等产品，金额最高不超过人民币 400 万元。

(3) 公司预计 2024 年向北京海林物联数据安全技术有限公司销售温控器、智控器等产品，金额最高不超过人民币 300 万元。

## 2、关联方基本情况

### (1) 海林阀门科技河北有限公司

住所：河北省沧州高新区中关村科技园丰台园（沧州）协同示范园 11 号厂房一层、二层

注册地址：河北省沧州高新区中关村科技园丰台园（沧州）协同示范园 11 号厂房一层、二层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：2125 万元

主营业务：阀门和工业自动化控制系统装置制造、销售，节能技术推广服务，软件、电路技术研发等。

### (2) 河北雄安海林自控科技有限公司

住所：河北省雄安新区容城县容城镇午方西庄新兴路 3-2 号

注册地址：河北省雄安新区容城县容城镇午方西庄新兴路 3-2 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：400 万元

主营业务：信息系统集成服务、技术服务；销售温控器、智能楼宇控制器、管理软件系统、电控阀门等。

### (3) 北京海林物联数据安全技术有限公司

住所：北京市昌平区回龙观镇发展路 9 号 1 幢 5 层 501 室

注册地址：北京市昌平区回龙观镇发展路 9 号 1 幢 5 层 501 室

企业类型：有限责任公司

注册资本：500 万元

主营业务：技术开发，数据传输安全加密技术产品及服务等

(3)

### 3、关联关系

公司持有海林阀门科技河北有限公司 36.18%的股权；  
公司持有河北雄安海林自控科技有限公司 20%的股权；  
公司持有北京海林物联数据安全技术有限公司 40%的股权。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2024年4月22日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易》议案。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。此议案尚需提交公司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

双方依据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

### （二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方进行的交易均以市场价格为依据，均遵循公平、公开、公正等市场原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计2024年向海林阀门科技河北有限公司采购自控阀门类产品，金额最高不超过人民币450万元。

公司预计2024年向河北雄安海林自控科技有限公司销售温控器、智控器等产品，金额最高不超过人民币400万元。

公司预计2024年向北京海林物联数据安全技术有限公司销售温控器、智控器等产

品，金额最高不超过人民币 300 万元。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计范围内发生的日常性关联交易，符合公司经营业务和市场竞争的实际需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响。

#### 六、 备查文件目录

《北京海林自控科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

北京海林自控科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日