

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司

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	购买商品、接受劳务	30,000,000.00	19,013,856.01	根据公司 2024 年经营需要预计的关联方采购需求。
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、提供劳务	10,000,000.00	124,778.76	根据公司 2024 年经营需要预计的关联方销售。
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	-	40,000,000.00	19,138,634.77	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：广州开发区交投建设有限公司

住所：广州市黄埔区开泰大道 28 号 2006 房 2007 房

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：管南京

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：对外承包工程;园林绿化工程施工;物业管理;仓储设备租赁服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;集装箱销售;新能源汽车生产测试设备销售;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;金属制品销售;工业机器人制造;智能机器人销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;人工智能行业应用系统集成服务;软件销售;工业机器人销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能控制系统集成;机械设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;土石方工程施工;建筑工程机械与设备租赁;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;市政设施管理;消防技术服务;安全技术防范系统设计施工服务;劳务服务（不含劳务派遣）;建设工程施工;货物进出口;电气安装服务;施工专业作业;住宅室内装饰装修;建筑物拆除作业（爆破作业除外）;检验检测服务;建筑劳务分包。

关联关系：持有本公司 5%以上股份的股东广州开发区交通投资集团有限公司持有广州开发区交投建设有限公司 100%股权。

交易内容：购买商品、接受劳务。

2、法人及其他经济组织

名称：源鸿物联科技有限公司

住所：广州市黄埔区开泰大道 188 号 4 楼自编 404 房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：范树鸿

注册资本：7203.389831 万元人民币

主营业务：互联网数据服务;物联网技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货币专用设备销售;食用农产品批发;互联网销售（除销售需要许可的商品）;自动售货机销售;农副产品销售;食品销售（仅销售预包装食品）;供应链管理;食品进出口;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;乐器维修、调试;专用设备修理;网络技术服务;企业总部管理;工程管理服务;物联网应用服务;信息技术咨询服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;国际货物运输代理;

运输货物打包服务;国内货物运输代理;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;装卸搬运;软件开发;食用农产品零售;初级农产品收购;新鲜水果批发;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;谷物销售;豆及薯类销售;未经加工的坚果、干果销售;食品添加剂销售;化妆品零售;化妆品批发;日用品批发;礼品花卉销售;消毒剂销售(不含危险化学品);建筑材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸易代理;包装服务;园区管理服务;信息系统集成服务;承接档案服务外包;包装材料及制品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;金属包装容器及材料制造;保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);无船承运业务;安全系统监控服务;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输站经营;食品销售;货物进出口;进出口代理;食用菌菌种进出口;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品);酒类经营。

关联关系：持有本公司5%以上股份的股东广州开发区交通投资集团有限公司持有源鸿物联科技有限公司41%股权。

交易内容：购买商品、接受劳务。

3.法人及其他经济组织

名称：珠海安智顺精密制造有限公司

住所：珠海市金湾区红旗镇虹晖一路8号104室

注册地址：珠海市金湾区红旗镇虹晖一路8号104室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人(如适用)：王红梅

实际控制人：王红梅

注册资本：1000万元

主营业务：机械设备、精密机械及零部件制造；发动机零配件、金属材料、模具、五金交电、仪器仪表、电子元器件、汽车零部件的销售；劳务分包(不含劳务派遣)；办公用品、劳保用品的销售；自动化技术的研发；工业自动化智能样板工厂的研发及技术支持；民用口罩的生产、销售。

关联关系：同一实际控制人控制的公司。

关联交易内容：购买商品、接受劳务。

4.法人及其他经济组织

名称：珠海利云腾科技有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-66782（集中办公区）

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-66782（集中办公区）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：陈登梅

实际控制人：陈登梅

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；电子元器件与机电组件设备销售；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；模具销售；金属制品销售；金属材料销售；智能机器人的研发；工业机器人销售；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：同一实际控制人控制的公司。

关联交易内容：购买商品、接受劳务。

5.法人及其他经济组织

名称：珠海机佳工精密制造有限公司

住所：珠海市金湾区红旗镇青年路 13 号 1#厂房 3 层 D 区

注册地址：珠海市金湾区红旗镇青年路 13 号 1#厂房 3 层 D 区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：祁国辉

实际控制人：祁国辉

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属材料制造；金属材料销售；模具制造；模具销售；仪器仪表销售；金属制品销售；五金产品零售；电子元器件零售；汽车零配件零售；劳务服务（不含劳务派遣）；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：同一实际控制人控制的公司。

关联交易内容：购买商品、接受劳务。

6.法人及其他经济组织

名称：珠海普瑞科工业设计有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-66775（集中办公区）

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-66775（集中办公区）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：王红梅

实际控制人：祁国辉

注册资本：100万元

主营业务：工业设计；自动化技术的研发；技术咨询；技术服务；企业管理咨询；商务咨询；会务服务；机电设备、仪器仪表、金属材料的销售；机械配件、模具、五金交电的批发；计算机软件的研发、销售；工业机器人的研发、销售；工业自动化智能样板工厂的研发及技术支持。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：同一实际控制人控制的公司。

关联交易内容：购买商品、接受劳务。

7.法人及其他经济组织

名称：惠州和氏自动化技术有限公司

住所：惠州仲恺高新区惠风东二路16号（研发大楼）C栋706、707室

注册地址：惠州仲恺高新区惠风东二路16号（研发大楼）C栋706、707室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：练宏光

实际控制人：练宏光

注册资本：1000万元

主营业务：设计、生产、销售：光学设备、半导体设备、自动化设备、机器人、计算机软件、工业控制软件、智能制造系统；机器人系统集成及相关自动化设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务与售后服务；销售：系统集成智能设备、机电设备、劳动防护用品、普通防护口罩、电子产品、仪器仪表、通讯产品、机械配件、模具、五

金交电、自动化设备的相关耗材；货物或技术进出口，国内贸易；第一类、第二类医疗器械经营。

关联关系：子公司和氏投资的联营企业。

关联交易内容：销售商品及接受劳务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年4月22日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易经董事会审议通过，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

公司及子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，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024年度公司预计将与关联方涉及交易金额，在日常关联交易范围内，将由公司经营管理层，根据业务开展的需要，与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1.上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常所需，是合理的，必要的。

2.本次预计的2024年日常性关联交易是公司日常经营所需，以市场公允价格为基础，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的

情形。

六、 备查文件目录

和氏工业技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2024年4月23日