

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2024-013

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引7号——交易与关联交易》等相关规定，在分析日常关联交易基础上，结合日常经营和业务开展的需要，对2024年度可能发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据目前公司（含控股子公司）与关联人亮啦（上海）数据科技有限公司（以下简称“亮啦数据”）、宁波国创机车装备有限公司（以下简称“国创机车”）、福建神威系统集成有限责任公司（以下简称“福建神威”）、广州星才科技有限公司（以下简称“广州星才”）、上海东晗华铭信息科技有限公司（以下简称“东晗华铭”）、宁波国创欣润机电技术有限公司（以下简称“国创欣润”）之间的业务合作情况，并结合公司业务发展的需要，预计2024年度与上述企业发生的关联交易总金额不超过人民币5,800万元，预计日常关联交易事项主要是销售产品、采购产品或服务以及承租房屋。

2024年04月23日，公司第五届董事会第四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张亮先生、曾毅先生、王文评先生已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次日常关联交

易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司 2024 年度日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2024 年度计划与关联人发生日常关联交易金额不超过人民币 5,800 万元，具体内容如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额	2024 年 1-3 月已发生金额（未经审计）	2023 年发生金额（含税）
向关联人销售产品	亮啦数据	销售产品	参照市场公允价格 双方协商确定	500.00	0	25.25
	国创机车	销售产品	参照市场公允价格 双方协商确定	1,000.00	0	146.85
	福建神威	销售产品	参照市场公允价格 双方协商确定	200.00	15.85	18.99
	小计	-	-	1,700.00	15.85	191.09
向关联人采购产品或服务	亮啦数据	采购产品或服务	参照市场公允价格 双方协商确定	500.00	0	243.21
	国创机车	采购产品或服务	参照市场公允价格 双方协商确定	500.00	17.19	4.96
	福建神威	采购产品或服务	参照市场公允价格 双方协商确定	1,000.00	1.38	20.78
	广州星才	采购产品或服务	参照市场公允价格 双方协商确定	1,000.00	0	0
	东晗华铭	采购产品或服务	参照市场公允价格 双方协商确定	700.00	0	0
	国创欣润	采购产品或服务	参照市场公允价格 双方协商确定	100.00	0.91	4.46
	小计	-	-	3,800.00	19.48	273.41
向关联人承租房屋	国创机车	承租房屋	参照市场公允价格 双方协商确定	300.00	43.82	141.92
	小计	-	-	300.00	43.82	141.92
总计	-	-	5,800.00	79.15	606.42	

（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(含税)	2023年度 预计金额	实际发生额 占同类业务 比例	实际发生额 与预计金额 差异
向关联人销售产品	亮啦数据	销售产品	25.25	2,000.00	0.06%	-98.74%
	稳恩佳力佳	销售产品	41.30	200.00	0.20%	-79.35%
	国创机车	销售产品	146.85	4,800.00	2.25%	-96.94%
	中寰天畅	销售产品	517.93	100.00	2.48%	417.93%
	福建神威	销售产品	18.99	1,000.00	0.05%	-98.10%
	小计	-	750.32	8,100.00	-	-
向关联人采购产品或服务	亮啦数据	采购产品或服务	243.21	1,000.00	0.65%	-75.68%
	稳恩佳力佳	采购产品或服务	2.11	200.00	0.01%	-98.95%
	国创机车	采购产品或服务	146.88	500.00	0.39%	-70.62%
	福建神威	采购产品或服务	20.78	-	0.06%	-
	广州星才	采购产品或服务	0	1,000.00	0	-100.00%
	东晗华铭	采购产品或服务	0	1,000.00	0	-100.00%
	国创欣润	采购产品或服务	4.46	50.00	0.01%	-91.08%
	小计	-	417.44	3,750.00	-	-
披露日期及索引	巨潮资讯网，2023年4月28日《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-012）、2023年8月26日《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-052）、2023年10月24日《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-063）					
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在进行日常关联交易预计时，充分考虑了与关联人各类关联交易发生的可能性，但实际发生的关联交易金额是基于实际市场需求及业务发展情况，较难实现准确的预计。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，主要是因为公司在预计日常关联交易事项时，严格遵循关联交易相关规定的同时兼顾经营决策效率，决策程序合法合规，未发现损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。					

注：1、公司与关联方中寰天畅2023年度实际发生的关联交易金额超出了预计金额，但超出金额未达到董事会审议标准，无需就超出部分另行提交董事会审议。

2、本表所列公司与关联方国创机车2023年度实际发生的采购金额146.88万元，包含了向国创机车采购产品或服务4.96万元以及向国创机车承租房屋141.92万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、亮啦（上海）数据科技有限公司

法定代表人：姜东明

注册资本：844.39 万人民币

经营范围：数据科技、智能科技、计算机软硬件科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、民意测验、社会调研、民意调查），从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），计算机系统集成，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，图文设计制作（除网页），平面设计，电子设备（除特种设备）安装及维修、智能设备安装维修，日用百货、通讯器材、通信设备批发零售。【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】

住所：上海市松江区新浜镇新绿路 398 号

最近一期主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，亮啦数据的总资产为人民币 12,562,719.96 元，净资产为人民币-15,057,904.95 元，主营业务收入为人民币 3,703,627.34 元，净利润为人民币-8,673,816.54 元。

2、宁波国创机车装备有限公司

法定代表人：王文评

注册资本：2000 万人民币

主营业务：轨道交通车辆配件制造

住所：宁波市鄞州区五乡镇南车路 228 号

最近一期主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，国创机车的总资产为人民币 209,197,030.08 元，净资产为人民币 110,876,793.68 元，主营业务收入为人民币 123,253,616.42 元，净利润为人民币 19,337,061.08 元。

3、福建神威系统集成有限责任公司

法定代表人：曾毅

注册资本：5000 万人民币

主营业务：轨道交通

住所：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 5 号楼 7 层

最近一期主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，福建神威的总资产为人民币 31,312,839.37 元，净资产为人民币 31,312,839.37 元，主营业务收入为人民币 14,508,840.07 元，净利润为人民币-4,338,351.67 元。

4、广州星才科技有限公司

法定代表人：金景满

注册资本：300 万人民币

经营范围：信息系统集成服务;软件开发;软件销售;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;轨道交通运营管理系统开发;轨道交通通信信号系统开发;计算机系统服务;物联网技术研发;知识产权服务;智能农业管理;计算机软硬件及外围设备制造;云计算设备制造;电气信号设备装置制造;集成电路制造;机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;电子元器件批发;智能机器人销售;人工智能硬件销售;智能农机装备销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;轨道交通工程机械及部件销售;国内贸易代理;互联网销售（除销售需要许可的商品）;电子元器件零售;机械零件、零部件销售;显示器件销售;光通信设备销售;工业自动控制系统装置销售;工业控制计算机及系统销售;高铁设备、配件销售;电子测量仪器销售;电气信号设备装置销售;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;计算器设备销售;电子产品销售;终端测试设备销售;智能仪器仪表销售;智能家庭消费设备销售;智能车载设备销售;云计算设备销售;移动终端设备销售;信息安全设备销售;物联网设备销售;网络设备销售;数字视频监控系统销售;自动售货机销售;铁路运输辅助活动;人工智能双创服务平台;互联网安全服务;互联网数据服务;物联网应用服务;网络技术服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;智能水务系统开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;智能机器人的研发;数字文化创意软件开发;集成电路设计;智能控制系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;地震服务;专业设计服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、

监理除外);市政设施管理;信息安全设备制造;各类工程建设活动;货物进出口;技术进出口。

住所:广州市海珠区江南大道中164号168号三至八、十四至二十一层(部位:8楼801-812房)(仅限办公)

最近一期主要财务数据(未经审计):截至2023年12月31日,广州星才的总资产为人民币4,809,020.07元,净资产为人民币-4,848,832.28元,主营业务收入为人民币315,201.74元,净利润为人民币-4,965,068.14元。

5、上海东晗华铭信息科技有限公司

法定代表人:游晓云

注册资本:5000万人民币

经营范围:从事信息技术、智能科技、计算机科技、自动化科技、网络科技、电子科技、通信科技、机电科技、新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,消防设施建设工程设计施工一体化,建筑智能化建设工程设计施工一体化,城市轨道交通建设工程专业施工,机电设备、仪器仪表、蓄电池、精密机械设备、计算机软硬件及配件(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,从事货物及技术的进出口业务,计算机系统集成。【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】

住所:上海市松江区新浜镇新绿路398号

最近一期主要财务数据(未经审计):截至2023年12月31日,东晗华铭的总资产为人民币28,731,338.16元,净资产为人民币11,744,519.76元,主营业务收入为人民币0元,净利润为人民币-3,044,371.06元。

6、宁波国创欣润机电技术有限公司

法定代表人:王文评

注册资本:1000万人民币

经营范围:机电产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;控制器、显示器、电源设备、传感器、仪表、传动设备、电气设备、机械设备、汽车零部件的研发、生产、销售;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外;以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(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）

住所：浙江省宁波市鄞州区五乡中车产业基地南车路 228 号

最近一期主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，国创欣润的总资产为人民币 18,699,825.98 元，净资产为人民币 1,776,722.45 元，主营业务收入为人民币 7,895,171.33 元，净利润为人民币 1,805,869.49 元。

（二）与上市公司的关联关系

关联人	关联关系
亮啦（上海）数据科技有限公司	公司认缴出资额 193.77 万元，持股比例 22.95%，公司董事长、总经理张亮先生担任亮啦数据的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，认定亮啦数据为公司关联法人。
宁波国创机车装备有限公司	公司董事王文评先生持有国创机车 50% 股权，并担任国创机车的执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，认定国创机车为公司关联法人。
福建神威系统集成有限责任公司	公司下属控股公司浙江近铭智能科技有限公司认缴出资额 2,450 万元，持股比例 49%，公司董事、副总经理曾毅先生担任福建神威的董事长、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，认定福建神威为公司关联法人。
广州星才科技有限公司	公司认缴出资额 30 万元，持股比例 10%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，认定广州星才为公司关联法人。
上海东晗华铭信息科技有限公司	公司全资子公司上海近铭智能系统有限公司认缴出资额 250 万元，持股比例 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，认定东晗华铭为公司关联法人。
宁波国创欣润机电技术有限公司	公司董事王文评先生持有国创欣润 100% 股权，并担任国创欣润的执行董事兼总监理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，认定国创欣润为公司关联法人。

（三）履约能力分析

公司认为上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，且均不属于失信被执行人，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

1、定价原则及定价依据

公司与上述关联人发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

2、关联交易协议签署情况

公司（含控股子公司）与上述关联人的交易协议，将根据实际情况以公允的市场价格在发生日常关联交易时具体签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联人开展的业务属于公司正常的经营行为，为持续的、经常性关联交易，符合公司生产经营和持续发展的需要。

2、上述日常关联交易各方是互利双赢的平等互惠关系，定价参考市场价格进行，交易过程透明，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

3、上述日常关联交易不影响上市公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议意见

公司于2024年4月22日召开独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。经审核，独立董事认为：公司董事会拟审议的关于2024年度日常关联交易预计事项符合公司的实际情况和日常经营的需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公平、公正的交易原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。该类交易对公司的独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2024 年 04 月 25 日