

证券代码：839759

证券简称：华冶科技

主办券商：国融证券

江苏华冶科技股份有限公司

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		-	431,968.97	
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	关联采购	600,000.00	132,263.00	
合计	-	600,000.00	564,231.97	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：靖江华冶小吃部
住所：靖江市东兴镇万盛村五圩港边
成立时间：2013年11月18日
公司类型：个体工商户
经营者：顾国平
主营业务：餐饮服务

2、法人及其他经济组织

名称：江苏迈旺科技有限公司
住所：靖江市东兴镇振兴西路8号
成立时间：2019年12月25日
公司类型：有限公司
经营者：顾宏伟

主营业务：纳米材料、金属材料研究、开发、销售；金属制品、耐磨耐热钢制品研究、开发、制造、销售；工程技术咨询服务；智能化安装工程施工。（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）

(二) 关联关系

靖江市华冶小吃部是公司董事、股东及实际控制人顾国平经营的个体工商户。

江苏迈旺科技有限公司是公司共同实际控制人的近亲属控制的公司。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024年4月25日，公司第三届董事会第八次会议审议了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，公司关联董事王茂庭、顾国平回避表决，表决结果为同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，该议案尚需提交股东大会审议表决。

(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

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常交易相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司发展及经营需要，公司预计 2024 年日常性关联交易不超过 60 万元，具体情况如下：

（一） 公司预计从靖江市华冶小吃部采购餐饮服务，交易总金额不超过人民币 60 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

六、 备查文件目录

《江苏华冶科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏华冶科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日