

证券代码：873607 证券简称：建工装配 主办券商：首创证券

河北建工建筑装配股份有限公司
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	1、河北建工集团有限责任公司基建工程、接受劳务 2、河北博业建设工程有限公司质量检测有限责任公司提供检测服务 3、河北建工物流有限公司购买原材料	60,000,000	210,336.14	根据公司 2024 年工作计划及要求，对比外部市场，预计从关联方购买原材料会增加。
出售产品、商品、提供劳务	1、向河北建工集团有限责任公司出售商品	60,000,000	570,678.00	根据公司整体经营计划，预计 2024 年公司与关联方之间的产品出售会加大，产品量增加
委托关联方销售产品、商品	委托河北建工集团有限责任公司出售商品	0	0	根据经营情况预测
接受关联方委托代为销售其	接受河北建工集团有限责任公司	0	0	根据经营情况预测

产品、商 品	公司委托出售 商品			
其他	向河北建工 集团有限责 任公司、石 家庄裕盈恒 贸易有限公 司借款	30,000,000	25,000,000	根据经营情况预测
合计	-	150,000,000	25,781,014.14	-

（二）基本情况

（1）关联方基本情况

1. 法人

名称：河北建工集团有限责任公司

住所：河北省石家庄市友谊北大街 146 号。

2. 法人

名称：石家庄裕盈恒贸易有限公司

住所：河北省石家庄市桥西区西二环南路 107 号。

3. 法人

名称：河北博业建设工程质量检测有限责任公司

住所：河北省石家庄市桥西区石获南路 66 号留营商务大厦 A 座。

（2）关联关系

- 1. 河北建工集团有限责任公司是公司控股股东；
- 2. 石家庄裕盈恒贸易有限公司是公司股东；
- 3. 河北博业建设工程质量检测有限责任公司与公司受同一最终控制方控制。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

1. 董事会审议

公司第三届董事会第三次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：

鉴于出席董事会会议董事全部为关联方，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，不得对有关提案进行表决，因此该事项直接提交股东大会审议表决。

2. 股东大会审议

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，2023 年年度股东大会将于 2024 年 5 月 16 日召开。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

（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

公司与关联方的上述除借款外的关联交易系基于双方真实意思表示，其定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；公司关联交易价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。关联方为公司提供借款属于无偿行为，公司无需向关联方支付任何费用，上述行为属于关联方支持公司发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

关联方与公司的交易属于自愿行为，遵循公平、自愿的商业原则，公司关联交易价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务签署相关协议，具体内容届时以实际签订的合同为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，符合公司实际经营情况及未来的发展需求。

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况及经营成果有积极的影响。

六、其他事项

无

七、备查文件目录

《河北建工建筑装配股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河北建工建筑装配股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日