

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：中泰证券

山东华夏高科信息股份有限公司

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	购买工程材料和施工劳务	10,000,000	6,387,820.25	
出售产品、商品、提供劳务	出售产品及工程服务	7,000,000	1,390,799.16	根据实际业务需要。
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	房租	250,000	250,000	
合计	-	17,250,000	8,028,619.41	-

(二) 基本情况

(一) 关联方情况

1、法人及其他经济组织

名称：山东安邦新型建材科技有限公司

住所：山东省临沂市兰山区柳青街道蒙山北路与长春路交汇西 300 米沿街

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：建筑模块化科技领域内的技术咨询、技术服务、技术研发、技术转让；房屋建设工程施工；钢结构建设工程施工；集成建筑设计；集成建材研发；批发零售：建筑材料（不含油漆）、集成建材、集成设备；集装箱租赁、组装、销售、维修及技术服务；装饰装修工程设计施工。（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）

法定代表人：王勇

控股股东：王勇

实际控制人：王飞

关联关系：为公司实际控制人王飞控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他组织

名称：山东博智数据技术有限公司

住所：山东省临沂市综合保税区临工路 100 号 1210-116 室

注册资本：300 万元人民币

主营业务：电子监控软件研发、技术咨询服务、数据采集整理；销售：监控设备、办公设备及耗材、交通安全设施、计算机及辅助备注、教学设备、实验室设备、检测设备、电气机械、仪器仪表、建筑材料、电力器材、电线电缆、通讯设备、音频视频设备、网络通讯设备、五金机电、灯光音响、电子器材、家用电器；计算机系统集成；智能交通工程、交通安全设施工程、安防监控工程、弱电工程、消防工程、电子智能化工程、安全技术防范工程、机电设备安装工程、公路工程、网络工程、市政工程、水利水电工程、建筑工程、绿化工程、室内外装饰工程、城市道路照明工程的设计、施工、技术咨询、技术服务。（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）

法定代表人：戴俊军

控股股东：戴俊军

实际控制人：王飞

关联关系：为公司实际控制人王飞控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

3、法人及其他组织

名称：临沂如宏人力资源服务有限公司

住所：东省临沂市兰山区双岭路与琅琊王路交汇鸿儒国际文化广场1号楼1607号

主营业务：人力资源服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询（不得从事金融、代客理财、高额返点业务）；货物装卸搬运；道路基础施工（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）

法定代表人：戴俊军

控股股东：戴俊军

实际控制人：王飞

关联关系：为公司实际控制人王飞控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

（二）关联交易情况

- 1、公司预计2024年度采购山东安邦新型建材科技有限公司原材料及劳务，预计金额不超过2,500,000.00元。
- 2、公司预计2024年度采购山东博智数据有限公司原材料及劳务，预计金额不超过4,500,000.00元。
- 3、公司预计2024年度采购临沂如宏人力资源服务有限公司施工劳务，预计金额不超过3,000,000.00元。
- 4、公司2024年度支付王飞房屋租赁费，预计金额不超过250,000.00元。
- 5、公司预计2024年度出售给山东博智数据有限公司产品及工程服务，预计金额不超过7,000,000.00元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月25日，公司召开第三届董事会第五次会议。会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。

董事王飞作为关联董事回避表决。

本议案尚需提交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

上述关联交易关联交易价格均按照市场价格进行处理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行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，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、 公司 2021 年 1 月 1 日与王飞签订房屋租赁合同，租赁临沂市兰山区蒙山大道北段西侧会展之都创业家园 1 号楼 3-4 楼，期限自 2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，每年租金 250,000.00 元。

2、 其他关联方尚未签署协议，根据年度内实际发生业务时签订。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理必要的。

六、 备查文件目录

《山东华夏高科信息股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东华夏高科信息股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日