

证券代码：873899

证券简称：海创汇

主办券商：中信证券

## 海创汇科技创业发展股份有限公司

## 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  | 采购服务   | 4,600,000.00   | 2,916,324.26     | 预计业务需求增长             |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 销售服务   | 8,080,000.00   | 6,981,375.29     | 预计业务需求增长             |
| 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                | 存款     | 100,000,000.00 | 102,554,632.03   |                      |
| 合计                | -      | 112,680,000.00 | 112,452,331.58   | -                    |

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

## (1) 青岛海尔智能技术研发有限公司

地址：青岛市崂山区海尔路1号

法定代表人：舒海

注册资本：13000万人民币

主营业务：家用及商用电器、通讯器材、电子产品的开发、研究、技术服务，中试产品生产、销售，货物及技术进出口，会务服务。（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）。

关联关系：实际控制人海尔集团控制或施加重大影响的企业

(2) 青岛海尔国际旅行社有限公司

地址：青岛高科技工业园海尔工业园内

法定代表人：韩梅

注册资本：310万人民币

主营业务：旅游业务；住宿服务；食品销售；餐饮服务；食品互联网销售；酒类经营；烟草制品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅客票务代理；会议及展览服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；机械设备销售；礼品花卉销售；水产品批发；水产品零售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；日用玻璃制品销售；食品用洗涤剂销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用陶瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用木制品销售；家居用品销售；针纺织品销售；化妆品批发；化妆品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；畜牧渔业饲料销售；个人卫生用品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；文具用品批发；文具用品零售；灯具销售；照明器具销售；建筑装饰材料销售；汽车装饰用品销售；橡胶制品销售；特种陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；家具销售；家具零配件销售；劳动保护用品销售；消防器材销售；照相机及器材制造；电力设施器材销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；办公用品销售；家用电器销售；日用家电零售；液压动力机械及元件销售；机床功能部件及附件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；通讯设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；汽车零配件零售；汽

车零配件批发；票务代理服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；停车场服务；服装服饰批发；服装服饰零售。（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：实际控制人海尔集团控制或施加重大影响的企业

（3）青岛海创汇科技有限公司

地址：青岛市崂山区海尔工业园

法定代表人：刘长文

注册资本：4200 万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；市场营销策划；咨询策划服务；翻译服务；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；工程和技术研究和试验发展；计算机系统服务；软件开发；住房租赁；非居住房地产租赁；采购代理服务；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）。（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：实际控制人海尔集团控制或施加重大影响的企业

（4）青岛海创汇创业投资有限公司

地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号

法定代表人：李银亮

注册资本：1000 万人民币

主营业务：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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：实际控制人海尔集团控制或施加重大影响的企业

（5）海尔集团财务有限责任公司

地址：山东省青岛市崂山区海尔路 178-2 号 1 号楼裕龙国际中心

法定代表人：秦琰

注册资本：700000 万人民币

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（金融机构法人许可证有效期限以许可证为准）。（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：实际控制人海尔集团控制或施加重大影响的企业

## 2、关联交易内容及金额

公司根据日常经营及业务发展需要，对 2024 年度公司与上述关联方及实际控制人海尔集团控制的其他关联企业发生的日常性交易事项进行预计，预计关联交易金额总计 11,268 万元，其中采购服务预计 460 万元，销售服务预计 808 万元，公司在海尔集团财务有限责任公司存款余额预计 10,000 万元。在预计总额范围内，公司具体关联交易金额可根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

## 3、履约能力分析

上述关联方与公司过往发生的同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将根据日常生产经营的需要，就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事刘长文、臧玉红、李银亮对本议案回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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

上述关联交易系公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常商业交易行为，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，定价公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

#### (二) 交易定价的公允性

上市关联交易价格系按照市场方式确定，定价公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、公司与关联方的上述交易是公司正常生产经营需求和市场决定的，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动，属于正常的商业交易行为，有利于公司业务的开展，符合公司的经营发展规划。

2、上述关联交易以市场价格为定价依据，交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础，遵循公平、公正、公开的原则，符合市场经济规律。同时，并未占用公司资金，也不会损害公司及中小股东利益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性。

### 六、 备查文件目录

《海创汇科技创业发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

海创汇科技创业发展股份有限公司

董事会

2024年4月26日