

证券代码：873680

证券简称：交欣科技

主办券商：国元证券

安徽交欣科技股份有限公司

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  | 向关联方购买产品、接受关联方租赁、餐饮服务等 | 6,200,000.00  | 3,340,459.08      | 公司业务经营发展需要           |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 出售商品、提供技术服务            | 2,000,000.00  | 0.00              | 公司业务经营发展需要           |
| 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                | -                      | -             | -                 | -                    |
| 合计                | -                      | 8,200,000.00  | 3,340,459.08      | -                    |

（二） 基本情况

1.法人及其他经济组织

企业名称：安徽富煌酒店管理有限公司

注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇左岸春晓小区富煌商业广场

企业类型：有限公司

实际控制人：杨俊斌

注册资本：1000 万人民币

经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；食品销售；烟草制品零售；旅游业务（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）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；针纺织品销售；个人卫生用品销售；日用品销售；酒店管理；餐饮管理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；打字复印；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：安徽富煌酒店管理有限公司为公司控股股东控制的其他企业。

交易内容：2024 年公司拟与关联方安徽富煌酒店管理有限公司发生接受关联方提供员工餐饮、商务接待服务的关联交易，交易金额不超过 50.00 万元。

## 2.法人及其他经济组织

企业名称：安徽富煌三珍食品集团有限公司

注册地址：安徽省巢湖市黄麓镇（富煌工业园）

企业类型：有限公司

实际控制人：杨俊斌

注册资本：11539.68 万人民币

主营业务：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（分公司经营）；调味料（半固态、固态、液态、食用调味油）、速冻食品【速冻其他食品（速冻其他类制品）】生产、销售；水产品及水禽类产品综合养殖、收购、深加工与销售；农副产品种植、收购、深加工与销售；水产品加工及养殖技术咨询与服务；自营和代理

各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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：安徽富煌三珍食品集团有限公司为公司控股股东控制的其他企业。

交易内容：2024 年公司拟与关联方安徽富煌三珍食品集团有限公司发生采购关联方各类三珍礼包产品的关联交易，交易金额不超过 20.00 万元。

### 3.法人及其他经济组织

企业名称：安徽富煌科技创新投资有限公司

注册地址：安徽省合肥市包河骆岗街道五台山路 77 号 101 室

企业类型：有限公司

实际控制人：杨俊斌

注册资本：5000 万人民币

主营业务：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；市场营销策划；财务咨询；办公用品销售；物业管理；企业管理咨询；电子测量仪器销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；电子专用材料研发；非居住房地产租赁；软件销售；软件开发；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：安徽富煌科技创新投资有限公司为公司控股股东控制的其他企业。

交易内容：2024 年公司拟与关联方安徽富煌科技创新投资有限公司发生接受关联方办公租赁、物业管理等服务的关联交易，交易金额不超过 250.00 万元。

### 4.法人及其他经济组织

企业名称：安徽富煌建筑设计研究有限公司

注册地址：合肥市包河经济开发区五台山路 77 号新视觉大厦 A 座

企业类型：有限公司

实际控制人：杨俊斌

注册资本： 10000 万人民币

主营业务：建筑工程设计；建设工程总承包；建筑施工；劳务外包；钢结构工程、土木结构工程设计；工程技术咨询；工程预决算；建筑材料、建筑设备、电子仪器、电脑及软件的销售；工程效果图制作；工程质量检测；建筑工程加固；建筑工程改造；建筑工程维护；项目策划、可行性研究报告制定；建筑工程物联网检测、建筑工程健康监控；建筑工程监理。（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：安徽富煌建筑设计研究有限公司为公司控股股东控制的其他企业。

交易内容：2024 年公司拟与关联方安徽富煌建筑设计研究有限公司发生接受关联方各种站厅、站牌、场站建设工程设计服务的关联交易，交易金额不超过 200.00 万元。

## 5.法人及其他经济组织

企业名称：安徽富煌电力装备科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇左岸春晓小区富煌商业广场 S311-2 号

企业类型：有限公司

实际控制人：杨俊斌

注册资本： 10000 万人民币

主营业务：高低压成套电器设备、箱式变电站、电缆分支箱及自动化控制设备的研发、生产、销售及技术服务；自动化控制系统的设计和銷售；电气技术研发及咨询服务；变压器、电缆、母线槽、电线、电气元器件、电缆桥架、供水设备、消防器材的购销；建筑机电设备安装（不含特种设备）；承装（修、试）电力设施；电力工程施工；自营和代理各类货物或技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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：安徽富煌电力装备科技有限公司为公司控股股东控制的其他企业。

交易内容：2024 年公司拟与关联方安徽富煌电力装备科技有限公司发生接受关联方提供电控器材、电线、电缆及劳务等服务的关联交易，交易金额不超过 100.00 万元。

## 6.法人及其他经济组织

企业名称：安徽富煌钢构股份有限公司

注册地址：安徽省巢湖市黄麓镇富煌商业广场

企业类型：股份有限公司（上市公司）

实际控制人：杨俊斌

注册资本：43526.848 万人民币

主营业务：承包境外钢结构工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋建筑工程的施工；各类建筑钢结构、交通市政钢结构、工业设施钢结构、建筑幕墙（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）的研究、设计、生产、安装、技术咨询及技术服务；彩板、彩钢压型板、轻型墙板及各类门窗的生产、销售；木门、防火门、木制品、家具的生产、销售；货物运输；建筑、市政用混凝土预制构配件研制生产及销售。（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）

关联关系：安徽富煌钢构股份有限公司为公司控股股东控制的其他企业

交易内容：2023 年公司拟与关联方安徽富煌钢构股份有限公司发生为关联方提供技术服务、出售商品等关联交易，交易金额不超过 200.00 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议审议《〈关于预计 2024 年日常性关联交易〉的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联董事杨俊斌、赵维龙回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

### （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

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易

受到不利影响，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经营相关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

公司预计的日常性关联交易金额范围内，是由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

## 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发展及生产经营活动的正常需要，有利于公司持续稳定经营，有利于促进公司发展，是符合公司及全体股东的利益。关联交易对公司的正常经营不存在重大影响。

## 六、 备查文件目录

《安徽交欣科技股份有限公司第四次董事会第三次会议决议》

安徽交欣科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日