

证券代码：832832

证券简称：汉宏智能

主办券商：山西证券

河南汉宏智能科技股份有限公司

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		3,000,000.00	183,313.45	根据公司发展需要
出售产品、商品、提供劳务		5,000,000.00	933,040.19	根据公司发展需要
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	-	8,000,000.00	1,116,353.64	-

(二) 基本情况

1、闫鹏洋为本公司控股股东、实际控制人。闫鹏洋直接持有中沃门业有限公司 50.95%

的股权。故认定中沃门业有限公司为关联方。

2、姜明为本公司股东，其从二级市场购买取得本公司 13.95%的股权。姜明直接持有北京天明国际投资管理有限公司 97.50%的股权，北京天明国际投资管理有限公司直接持有天明城乡建设开发集团有限公司 89.67%的股权，天明城乡建设开发集团有限公司直接持有周口天明城乡建设投资有限公司 65.00%的股权。故认定周口天明城乡建设投资有限公司为关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月26日，公司第三届董事会第十四次会议以同意4票、反对0票、弃权0票、回避1票审议通过了《关于〈河南汉宏智能科技股份有限公司2024年预计关联交易〉的议案》。

此项议案属于关联交易，关联董事闫鹏洋回避表决。

该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

公司与关联方的上述关联交易系基于双方真实意思表示，其定价以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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公司业务开展需

要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司于关联方发生的关联交易是公司日常经营活动中发生的交易，有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司正常经营造成重大影响。

六、 备查文件目录

《第三届董事会第十四次会议决议》

河南汉宏智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日