

证券代码：835969

证券简称：华凌股份

主办券商：华鑫证券

张家口华凌建材股份有限公司

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	向关联方租赁挖掘机用于生产、由关联方提供食堂业务	1,000,000.00	795,968.25	
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	1,000,000.00	795,968.25	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：张家口智发网络技术有限公司

住所：河北省张家口市宣化区大西街 17 号院 4 号楼 101. 102. 103

注册地址：河北省张家口市宣化区大西街 17 号院 4 号楼 101. 102. 103

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭菊卉

实际控制人：魏志民

注册资本：5, 000, 000 元

主营业务：计算机信息技术咨询，技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推广；广告的设计、制作、代理、发布；普通视频制作；软件开发，设计；文艺创作服务；企业形象策划；公关礼仪服务；商务信息咨询（金融、证券、期货、保险、投资咨询除外）；国内贸易代理、网上贸易代理（不含有毒有害、易燃易爆及危险化学品和国家限制的产品除外）；软件外包服务；基础电信业务。

（2）法人及其他经济组织

名称：张家口华凌农业发展有限公司

住所：河北省张家口市宣化区贾家营镇宋家营村

注册地址：河北省张家口市宣化区贾家营镇宋家营村

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：魏志民

实际控制人：魏志民

注册资本：10, 000, 000

主营业务：谷物、薯类、豆类、蔬菜、花卉(国家禁止或限制种植的除外)、食用菌、水果、坚果、中药材的种植；林木种植及销售；牲畜、家禽饲养及销售。

2. 关联关系

（1）张家口华凌建材股份有限公司法定代表人、实际控制人魏志民系关联方张家口智发网络技术有限公司控股股东。

（2）张家口华凌建材股份有限公司法定代表人、控股股东魏志民系关联方张家口华凌农业发展有限公司法定代表人、实际控制人。

（3）张家口华凌建材股份有限公司董事魏丽萍系关联方张家口智发网络技术有限公司控股股东魏志民的妹妹。

(4) 张家口华凌建材股份有限公司董事魏丽萍系关联方张家口华凌农业发展有限公司法定代表人、实际控制人魏志民的妹妹。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第二次会议，审议《预计2024年度日常性关联交易的议案》。张家口华凌建材股份有限公司法定代表人、实际控制人魏志民为关联方张家口智发网络技术有限公司控股股东，同时魏志民也是关联方张家口华凌农业发展有限公司法定代表人、实际控制人，魏丽萍系关联董事的妹妹。因此关联董事魏志民、魏丽萍需回避表决。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

交易定价按市场定价原则，交易过程透明，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。

(二) 交易定价的公允性

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。

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

本次关联交易项目主要为公司提供生产设备服务及供给原材料，意在降低公司生产成本，利于公司持续健康发展，符合公司利益不会对公司生产经营及财务状况产生不利影响。

六、 备查文件目录

《张家口华凌建材股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

张家口华凌建材股份有限公司

董事会

2024年4月26日