

证券代码：832215

证券简称：瀚盛科技

主办券商：华龙证券

## 新疆瀚盛科技股份有限公司

## 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				
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	30,000,000.00	19,429,996.65	基于公司经营计划预计。
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	-	30,000,000.00	19,429,996.65	-

## (二) 基本情况

法人及其他经济组织

名称：新疆双翼房地产开发有限公司；

注册资本：壹亿元整；

注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市乌伊东路 89 号 25 区 3 丘 16 栋 6 层 W601；

法定代表人：王国异；

经营范围：房地产开发及经营（贰级）；物业管理；房地产中介服务；房屋拆迁；房屋租赁；其他居民服务业。（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）。

## 二、关联关系

新疆双翼房地产开发有限公司系与公司实际控制人关系密切的家庭成员控股。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年4月25日，公司第三届董事会第三十五次会议审议了《关于预计2024年日常关联交易》的议案，根据《公司章程》规定，王桺葶、王桺漩、周真敏、作为关联董事应回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足三人，董事会对该事项不做表决而提交股东大会审议。

2024年4月25日，公司第三届监事会第八次会议审议了《关于预计2024年日常关联交易》的议案，同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后生效。

### （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

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，符合公司及全体股东的利益。

### （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

公司承建新疆双翼房地产开发有限公司开发的房产项目，公司提供建筑施工劳务，目前暂未签订劳务承包协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司实际经营的需

要，以满足公司增加公司的业务收入，支持公司发展，是合理的、必要的，符合法律、行政法规、公司章程及相关制度的规定，不存在损害公司、股东利益的情形，亦不会对公司的独立性、财务和业务经营产生不利影响，对公司的发展有积极作用。

## 六、 备查文件目录

《新疆瀚盛科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

《新疆瀚盛科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

新疆瀚盛科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日