

证券代码：839258

证券简称：汇兴智造

主办券商：开源证券

## 广东汇兴精工智造股份有限公司

## 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	购买原材料	23,000,000	5,072,267.82	
出售产品、商品、提供劳务	销售配件，智能装备	92,000,000	51,067,404.11	
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	关联租赁：公司向关联方钟辉租赁东莞市大岭山镇杨屋第三工业区大兴路汇利兴科技园 C 栋、D 栋厂房	900,000	900,000	
其他	关联担保：关联方为公司向金融机构借款提供担保（含原已提供担保尚未到期的部分）	230,000,000	107,110,000	
合计	-	345,900,000	164,149,671.93	-

## (二) 基本情况

一：关联方基本情况

1、名称：广东利元亨智能装备股份有限公司

注册地址：惠州市惠城区马安镇新鹏路4号

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：周俊雄

注册资本：123,626,289 人民币

主营业务：一般项目：工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；工业设计服务；专业设计服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；智能控制系统集成；机械设备销售；通用零部件制造；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；物业管理；停车场服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育教学检测和评价活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

交易内容：供应输送系统、钢托盘等

2、名称：广东起航智能设备科技有限公司

注册地址：广东省东莞市大岭山镇邝屋南街33号之一

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：陈海英

注册资本：10,000,000 人民币

主营业务：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；工业机器人制造；五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售；涂装设备销售；智能机器人的研发；模具销售；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）

3、名称：晟邦精密科技（广东）有限公司

注册地址：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道7号12号楼402房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：胡千兵

注册资本：5,000,000 元人民币

主营业务：研发、生产：珠宝首饰、五金首饰、精密机械设备及零配件、工艺品（象牙及其制品除外）；软件与芯片信息技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机技术咨询与技术服务；承装、承修、承试供电设施和受电设施；销售及维修：电源设备、通讯设备、精密空调、机房一体化设备、五金机械、五金机电设备及配件；批发业、零售业；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）；国际贸易代理。（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）

4、名称：东莞市伍星工业铝材有限公司

注册地址：广东省东莞市大岭山镇矮岭冚创业三街1号10号楼102室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李曰福

注册资本：1,000,000 元人民币

主营业务：加工、销售：工业铝材、铝制品、五金配件、自动化机械设备及配件、插件线配件、线棒配件、波峰焊配件；产销：口罩打片机。（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。）

5、名称：东莞市鑫泽自动化设备有限公司

住所：广东省东莞市大岭山镇颜屋树坑街13号1栋102室

注册地址：广东省东莞市大岭山镇颜屋树坑街13号1栋102室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：张军伟

实际控制人：张军伟

主营业务：研发、产销：精密工业自动化装备、智能非标机电设备及配件；无人工厂工业系统集成，为企业提供工业智能制造整体解决方案；工业机器人、柔性生产线、智能数字化车间、高端装备技术的研发及展览展示；自动化设备流水线、家电生产线、发光二极管自动装配线、卫浴生产线、铝蜂窝芯生产线以及自动锁螺丝机、点胶机、无尘车

间净化设备工程安装服务；无人机、自动化物流系统、立体仓储系统、自动化无人包装系统、智能输送系统及铝型材、精益管、工装板、滚筒等相关配件的研发；快速成型打印机、精密零件的加工，企业管理咨询服务；实业投资；物业管理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(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)

#### 6、深圳市五星自动化设备配件有限公司

注册地址：深圳市宝安区新桥街道上星社区上星路万科星城星宸大厦第1栋810

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：李曰福

注册资本：10,000,000 元人民币

主营业务：流水线配件、组装线配件、插件线及 SMT 周边设备配件、波峰焊配件、柔性线棒及配件、工业铝材、流水线滚筒、自动化设备配件的销售；国内贸易；货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)，许可经营项目是：普通货运。

#### 7、中山市累夫科技有限公司

注册地址：中山市古镇镇曹三大街中巷21号首层之2

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄升

注册资本：1,000,000 元人民币

主营业务：人工智能、通信系统、互联网、智能家居设备及照明领域内的技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；研发、销售、网上销售：人工智能系统、智能家居设备、通信设备、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具、LED 产品、电子产品；网上商务咨询；物联网技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口）。(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：

广东利元亨智能装备股份有限公司持有公司 3.6691%股份，为公司主要客户；  
广东起航智能设备科技有限公司是公司董事李福生女婿王远尧之母系为执行董事、总经理、法定代表人且持股 100%；  
晟邦精密科技（广东）有限公司持有公司 0.8806%股份；  
东莞市五星工业铝材有限公司与深圳市五星自动化设备配件有限公司均是公司原监事会主席吕常垣之配偶弟弟李曰福为法定代表人且持股 80%-100%；  
东莞市鑫泽自动化设备有限公司控股股东张军伟系实际控制人配偶的舅舅；  
中山市累夫科技有限公司是公司职工监事杨思之配偶黄升为法定代表人且持股 90%。

钟辉先生是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，属于公司的关联方；  
辛曼玉女士是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理钟辉的配偶，属于公司的关联方；  
钟世鑫先生是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理钟辉的兄弟，属于公司的关联方；  
胡伟路先生是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理钟辉的妹夫，属于公司的关联方。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了本议案：《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事钟辉、钟世鑫、胡伟路和李福生回避表决。同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

本日常性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，定

价将参照非关联方价格执行，关联交易公允。

## （二）交易定价的公允性

上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，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

本日常性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，定价将参照非关联方价格执行，关联交易公允。

## 六、备查文件目录

《广东汇兴精工智造股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广东汇兴精工智造股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日