

证券代码：870225

证券简称：华聪股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司

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、接受劳务	4,000,000.00	2,593,297.15	-
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	3,200,000.00	1,778,773.58	-
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	-	7,200,000.00	4,372,070.73	-

(二) 基本情况

关联方一：

1、关联方基本情况

名称：宁波盈捷工程咨询有限公司

住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇菖蒲路 150 号（2-1-163）

注册地址：浙江省宁波市海曙区集士港镇菖蒲路 150 号（2-1-163）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：严文武

实际控制人：严文武

注册资本：12,649.2 万元

主营业务：工程管理服务；信息技术咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

关联关系：盈捷工程系房屋院参股公司，陈洪（华聪股份董事长、总经理，房屋院董事长）任盈捷工程董事

2、预计交易情况

2024 年度公司预计向宁波盈捷工程咨询有限公司（以下简称“盈捷工程”）提供劳务，预计交易金额 300 万元。

关联方二：

1、关联方基本情况

名称：杭州云焱能源科技有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区西园八路 3 号紫金众创小镇 E2 楼 3 楼第 4 号工位

注册地址：浙江省杭州市西湖区西园八路 3 号紫金众创小镇 E2 楼 3 楼第 4 号工位

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱治江

实际控制人：徐象国

注册资本：165 万元

主营业务：新能源技术、节能技术、智能设备、计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、成果转让，空调设备安装（限上门）；销售：计算机软件。

关联关系：盈捷工程系浙华智慧参股公司，李志磊（华聪股份董事，浙华智慧监事）任云焱能源董事

2、预计交易情况

2024 年度公司预计向杭州云焱能源科技有限公司（以下简称“杭州云焱”）购买原

材料、接受劳务，预计交易金额 400 万元，出售产品、商品、提供劳务，预计交易金额 20 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。关联董事陈洪、范义文、王杰辉、李志磊回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

公司于 2023 年 4 月 29 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

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需要确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等，并签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易属于公司经营发展过程中的正常经济业务往来，有利于公司持续稳定经营，是合理、必要的。上述预计关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东

特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会产生不利影响。

六、 备查文件目录

- 一、《浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 二、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》
- 三、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
- 四、《浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司

董事会

2024年4月29日