

证券代码：873553

证券简称：华成工控

主办券商：东莞证券

深圳市华成工业控制股份有限公司
关于新增 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

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，并于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-047）。

因公司董事会拟提名朱波先生为公司第二届董事会董事候选人。知到（深圳）营销管理有限公司（下称“知到营销”）自 2023 年 3 月起和公司相继开展营销管理咨询，管理体系建设等合作，朱波先生为知到营销的创始人，成为公司董事后即成为公司的关联方，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	咨询服务			5,000,000			
出售产品、商品、提供劳务							

委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-			5,000,000			

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

名称：知到（深圳）营销管理有限公司

住所：深圳市宝安区航城街道钟屋社区航城大道北侧领航里程花园 3 栋 A 单元 2903

实际控制人：朱波

主营业务：品牌管理、咨询、策划与推广；市场营销策划；企业形象策划；企业信息咨询服务；市场调查；企业管理咨询；从事广告业务、广告设计与代理；会务服务；展览展示服务；品牌设计、图文设计、创意设计；营销文案、广告文案设计、策划；文体赛事活动策划；文化艺术交流策划；计算机领域内的技术服务、技术咨询、技术服务、技术转让。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）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。

2、关联关系

知到营销自 2023 年 3 月起和公司相继开展营销管理咨询，管理体系建设等合作。朱波博士在合作中展现了高超的管理水平以及敬业精神，因此公司董事会拟提名朱波先生为公司董事候选人。朱波先生为知到营销的创始人，成为公司董事后即成为公司的关联方。

3、交易内容

咨询服务，预计 2024 年发生金额不超过 500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 6 月 28 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》议案表决结果为：同意 4 票，反对 0 票；弃权 0 票。本次出席董事无需回避表决。

根据《公司法》及公司章程相关规定，本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常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，与关联方知到营销的交易价格将按照市场定价标准确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年 3 月 1 日，公司与知到营销签署项目咨询合同，合同期限为 2024 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日。本合同服务费用为肆佰万元整，公司已支付了服务费贰佰万元，在知到营销不存在任何违约行为，且提供的服务得到公司认可的前提下，2024 年 9 月 15 日前支付剩余的贰佰万元服务费。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东的利益的情形，有利于提高公司的管理水平。

六、 备查文件目录

- （一）《深圳市华成工业控制股份有限公司第二届董事会第八次会议会议决议》；
- （二）知到营销《营业执照》。

深圳市华成工业控制股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日