

证券代码：838791

证券简称：鑫裕智造

主办券商：渤海证券

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司关联方工人乐（天津）科技集团有限公司拟为公司及公司子公司其提供技术服务，服务金额预计合计不超过 2,000 万元。

（二）表决和审议情况

2024 年 9 月 14 日，公司第三届董事会第四十六次会议审议了《关于公司关联方工人乐（天津）科技集团有限公司拟为公司及公司子公司其提供技术服务暨关联交易的议案》。

议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

关联董事齐义禧、齐义乐、齐义金、范金亮对本议案回避表决，工人乐（天津）科技集团有限公司为齐义禧、齐义乐、齐义金控制的公司，范金亮为齐义金的配偶。

提交股东大会审议情况：此议案尚需股东大会批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：工人乐（天津）科技集团有限公司

住所：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-10040

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-10040

注册资本：32800 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网设备制造；网络技术服务；网络设备制造；软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；数字视频监控设备制造；物联网设备制造；云计算设备制造；电子专用材料制造；集成电路制造；计算机及通讯设备租赁；智能基础制造装备制造；新兴能源技术研发；金属材料制造；新材料技术研发；金属制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；门窗制造加工；塑料制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属门窗工程施工；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；工程管理服务；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；机械设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；电子专用设备销售；电气设备销售。（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）许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理；演出经纪；营业性演出；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：齐义乐

控股股东：天津市万世通投资发展集团有限公司

实际控制人：齐义禧、齐义乐、齐义金

关联关系：工人乐（天津）科技集团有限公司为公司控股股东、实际控制人齐仁祥、齐义禧、齐义乐、齐义金控制的公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

交易价格参照同类技术服务收费标准。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价是按照公平市场价格进行定价，价格在合理范围内，定价公允。

四、交易协议的主要内容

公司关联方工人乐（天津）科技集团有限公司拟为公司及公司子公司其提供技术服务，服务金额预计合计不超过 2,000 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

关联交易是为了公司及子公司信息化和平台建设能够顺利完成，是公司经营发展需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在任何风险因素。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于公司经营业务的开展，不会对公司经营和财务产生较大的影响。

六、备查文件目录

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日