

证券代码：871091

证券简称：豪能科技

主办券商：华英证券

嘉兴市豪能科技股份有限公司

关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易公告

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

公司超出预计金额的日常性关联交易，交易内容主要为公司孙公司伊洛库玛（豪能）比利时有限公司原预计 2024 年向贝纳包装比利时有限公司出租厂房，预计租金不超过 550,000 欧元，折合人民币不超过 4,192,155.00 元。（公告编号：2023-028 和 2024-001），由于租赁行情变化及汇率波动影响，增加该项关联交易至 566,758.32 欧元，以最新汇率计算折合人民币约 4,193,104.75 元。

(二) 表决和审议情况

公司已于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》。表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

(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：Benepack Belgium（贝纳包装比利时有限公司）

住所：Henry Fordlaan 7, 3600 Genk, Belgium
注册地址：Henry Fordlaan 7, 3600 Genk, Belgium
注册资本：EUR21,200,000.00 元
主营业务：铝罐制造及销售
控股股东：贝纳包装香港有限公司
实际控制人：中粮包装控股有限公司
关联关系：贝纳包装比利时有限公司为公司参股公司
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有关交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形

四、交易协议的主要内容

公司超出预计的日常性关联交易，交易内容主要为公司孙公司伊洛库玛（豪能）比利时有限公司原预计 2024 年向贝纳包装比利时有限公司出租厂房，预计租金不超过 550,000 欧元，折合人民币不超过 4,192,155.00 元。（公告编号：2023-028 和 2024-001），由于租赁行情变化及汇率波动影响，增加该项关联交易至 566,758.32 欧元，以最新汇率计算折合人民币约 4,193,104.75 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

本次关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司正常发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次关联交易遵循公平、自愿的原则，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

公司独立性没有因本次关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

嘉兴市豪能科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2024年12月24日