

证券代码：872793

证券简称：昊昌精梳

主办券商：申万宏源承销保荐

河南昊昌精梳机械股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	2024 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	购买商品	5,300,000	2,290,750.56	
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	500,000		
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	-	5,800,000	2,290,750.56	-

注：2024 年与关联方实际发生金额为未经审计数字。

(二) 基本情况

1、与郑州昊昌机械设备有限公司的关联交易

关联方姓名/名称	注册资本	企业类型	法定代表人	主营业务
----------	------	------	-------	------

郑州昊昌机械设备有限公司	236 万元	有限责任公司(自然人投资或控股)	侯郑山	机械产品及设备、电子产品、五金产品、纺织化纤原料及产品的销售及售后服务。
--------------	--------	------------------	-----	--------------------------------------

关联关系：

郑州昊昌机械设备有限公司实际控制人为秦晓红，秦晓红女士持有我公司 3.06% 股份，且与我公司董事孙波先生为夫妻关系。

关联交易内容：

我公司采购郑州昊昌机械设备有限公司原材料等商品，预计 2025 年采购金额 5000000.00 元。

2、与河南研诚工业技术有限公司的关联交易

关联方姓名/名称	注册资本	企业类型	法定代表人	主营业务
河南研诚工业技术有限公司	300 万元	有限责任公司(自然人投资或控股)	阮雪勤	一般项目：工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；喷涂加工；普通机械设备安装服务；通用设备修理；机械电气设备销售；电工器材销售。

关联关系：

河南研诚工业技术有限公司（以下简称“河南研诚”）和河南昊昌精梳机械股份有限公司共同出资成立河南昊昌研诚机械制造有限公司（以下简称“昊昌研诚”），河南研诚持有昊昌研诚 20% 股权，为关联企业。

关联交易内容：

（1）河南研诚原为河南昊昌精梳机械股份有限公司的供应商，昊昌研诚成立后，河南研诚的业务逐步转到新公司，2025 年过渡期内，公司预计向河南研诚发生采购 300000.00 元；

（2）河南研诚在成立昊昌研诚前已承揽的工程业务，逐步交由昊昌研诚承做，因此，2025 年河南研诚需向昊昌研诚采购服务，预计金额 500000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年1月15日公司召开了第三届董事会第七次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司2025年日常性关联交易事项的议案》，关联董事孙波对本议案回避表决。该议案尚需提交公司2025年第一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

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，其定价根据市场定价为原则，双方协商定价。

（二） 交易定价的公允性

关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性。上述关联交易不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、 备查文件目录

河南昊昌精梳机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

河南昊昌精梳机械股份有限公司

董事会

2025年1月17日