

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	购买材料、设备、接受劳务	300,000,000.00	64,158,082.16	预计 2025 年接受关联方提供技术服务业务增长
出售产品、商品、提供劳务	提供建筑服务、建筑设计服务、劳务服务	170,000,000.00	13,662,325.00	预计 2025 年天使港二期改建项目全面开工，预计新增推广关联方平台产品业务
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	承租房屋	5,000,000.00	2,118,000.00	24 年下半年起新增承租关联方 2 座房屋
合计	-	475,000,000.00	79,938,407.16	-

(二) 基本情况

1. 名称：天津市禄盛达商贸有限公司

住所：天津市东丽区华明街范庄村东

注册地址：天津市东丽区华明街范庄村东

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人（如适用）：刘舒雅

实际控制人：刘舒雅

注册资本：2,000 万元

主营业务：金属材料、五金交电、化工产品（化学危险品及易制毒品除外）、塑料制品、建筑材料、装饰装修材料、金属门窗、机械设备、机电设备、环保设备批发兼零售。

关联关系：天津市禄盛达商贸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。

交易内容：采购建筑材料、设备。

交易金额：预计不超过 5,000 万元。

2. 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

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人（如适用）：齐义乐

实际控制人：齐义禧、齐义乐、齐义金

注册资本：32,800 万元

主营业务：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：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。

交易内容：采购建筑材料、设备、接受劳务，提供劳务服务。

交易金额：采购建筑材料、设备、接受劳务预计不超过 10,000 万元，提供劳务服务预计不超过 2,000 万元。

3、名称：天津天使港建筑劳务有限公司

住所：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A3-1-102

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A3-1-102

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人（如适用）：胡玥铭

实际控制人：齐义禧、齐义乐、齐义金

注册资本：1,000 万元

主营业务：建筑劳务分包。

关联关系：天津天使港建筑劳务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。

交易内容：接受劳务。

交易金额：预计不超过 5,000 万元。

4、名称：天津东方以渔共享经济平台有限公司

住所：天津市宝坻区京津中关村科技城西环北路 1 号协同发展中心 1 号楼 288-5 室

注册地址：天津市宝坻区京津中关村科技城西环北路 1 号协同发展中心 1 号楼 288-5 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：葛晓钰

实际控制人：齐义禧、齐义乐、齐义金

注册资本：200 万元

主营业务：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：天津东方以渔共享经济平台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。

交易内容：接受劳务。

交易金额：预计不超过 5,000 万元。

5、名称：天使港（天津）生产力促进集团有限公司

住所：天津市滨海新区中新天津生态城中天大道 1620 号生态科技园研发大厦塔楼 3 层 311 室

注册地址：天津市滨海新区中新天津生态城中天大道 1620 号生态科技园研发大厦塔楼 3 层 311 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李胜

实际控制人：齐义禧、齐义乐、齐义金

注册资本：3,000 万元

主营业务：建筑劳务分包。

关联关系：天使港（天津）生产力促进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。

交易内容：接受劳务。

交易金额：预计不超过 5,000 万元。

6、名称：天使港（天津）资产管理集团有限公司

住所：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程道 18 号 A-13-1-10013

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-13-1-10013

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：齐义金

实际控制人：齐义禧、齐义乐、齐义金

注册资本：56,000 万元

主营业务：酒店管理。

关联关系：天使港（天津）资产管理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。

交易内容：提供建筑服务、提供建筑设计服务，承租房屋。

交易金额：提供建筑服务、提供建筑设计服务预计不超过 15,000 万元，承租房屋预计不超过 500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 17 日公司第三届董事会第五十次会议审议了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事齐义禧、齐义乐、齐义金、范金亮对本议案回避表决，齐义禧、齐义乐、齐义金为关联公司实际控制人，范金亮为齐义金的丈夫。

提交股东大会表决情况：由于无关联董事不足 3 人，此议案直接提交临时股东大会审议。

（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

公司与上述关联方的交易定价是按照市场定价原则进行定价。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方的交易是公允的，按照市场定价原则，公平、合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计 2025 年与关联方的日常性关联交易，具体内容包括：

（1）公司（含子公司）预计在 2025 年度将向公司关联方天津市禄盛达商贸有限公司采购建筑材料、设备等，预计交易金额不超过 5,000 万元；

（2）公司（含子公司）预计在 2025 年度将向公司关联方工人乐（天津）科技集团有限公司采购建筑材料、设备、接受劳务等，预计交易金额不超过 10,000 万元；

（3）公司（含子公司）预计在 2025 年度向公司关联方天津天使港建筑劳务有限公司接受劳务等，预计交易金额不超过 5,000 万元；

（4）公司（含子公司）预计在 2025 年度为公司关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司提供建筑服务、建筑设计服务等，预计交易金额不超过 15,000 万元；

（5）公司（含子公司）预计在 2025 年度向公司关联方天使港（天津）资产管理集团有限公司承租房屋，预计交易金额不超过 500 万元；

（6）公司（含子公司）预计在 2025 年度向公司关联方天津东方以渔共享经济平台有限公司接受劳务等，预计交易金额不超过 5,000 万元；

（7）公司（含子公司）预计在 2025 年度向公司关联方天使港（天津）生产力促进集团有限公司接受劳务等，预计交易金额不超过 5,000 万元；

（8）公司（含子公司）预计在 2025 年度向工人乐（天津）科技集团有限公司提供劳务服务，预计交易金额不超过 2,000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司生产经营的正常所需，是合理的、

必要的，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

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五十次会议决议》

天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

董事会

2025年1月21日