

证券代码：835721

证券简称：豪恩智联

主办券商：开源证券

深圳市豪恩智能物联股份有限公司 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				
出售产品、商品、提供劳务	预计向深圳市豪恩科技集团股份有限公司销售 LED 智能照明产品等	1,000,000.00	0.00	
出售产品、商品、提供劳务	预计向惠州市豪恩智能产业投资有限公司销售 LED 智能照明产品等	1,000,000.00	0.00	
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	预计向深圳市豪恩科技集团股份有限公司租用厂房，缴纳各项综合管理费、水	3,000,000.00	1,669,187.81	

	电费及车辆使用费			
其他	预计向惠州市豪恩智能产业投资有限公司租用厂房，缴纳各项综合管理费、水电费等	9,000,000.00	0.00	根据公司经营规划及发展需要
合计	-	14,000,000.00	1,669,187.81	-

注：上表中 2024 年与关联方实际发生的金额未经审计。

（二）基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：深圳市豪恩科技集团股份有限公司

统一社会信用代码：91440300192314337Y

住所：深圳市龙华新区大浪街道工业园路豪恩科技园

法定代表人：陈清锋

注册资本：5133.6102 万元

公司类型：股份有限公司

成立日期：1995年01月24日

经营范围：自有房屋租赁、物业管理。

（二）法人及其他经济组织

名称：惠州市豪恩智能产业投资有限公司

统一社会信用代码：91441300MA54A1JM8G

住所：惠州大亚湾西区龙海三路72号豪恩智能科技产业园

法定代表人：张晓红

注册资本：24800万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2020年01月10日

经营范围：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能行业应用系统集成服务。（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）

（三）关联关系

深圳市豪恩科技集团股份有限公司为公司的控股股东。惠州市豪恩智能产业投资有限公司为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司的控股子公司，为公司实际控制人控制下的企业，是公司的关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年2月10日公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。实际控制人兼董事长陈清锋先生为关联董事，回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

本关联交易定价将遵循挂公平、公正、公开的原则。

（二） 交易定价的公允性

交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益转移的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据日常经营需要，参考公司 2024 年度实际发生的关联交易及 2025 年经营情况的判断，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署具体相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循公开、公平、公正的原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日