

证券代码：874530

证券简称：豪德数控

主办券商：平安证券

广东豪德数控装备股份有限公司

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	购买原材料	3,000,000	379,964.61	公司基于实际业务需求和发展规划，按照审慎性原则，以预计业务规模的上限金额进行测算。该预计金额已充分考虑业务增长潜力，虽可能高于实际发生额，但能够确保满足公司经营发展需要，并为潜在业务拓展预留合理空间。
出售产品、商品、提供劳务				
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				
合计	-	3,000,000	379,964.61	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：武汉三锐激光科技有限公司

住所：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道高新四路 40 号葛洲坝太阳城 12 栋 303 号-1（自贸区武汉片区）

注册地址：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道高新四路 40 号葛洲坝太阳城 12 栋 303 号-1（自贸区武汉片区）

注册资本：100 万人民币

主营业务：激光技术、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；计算机软硬件、光电子产品、工业自动化控制系统的研发、批发兼零售；激光设备的研发、制造、技术服务、技术咨询、租赁及销售；计算机系统集成服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

法定代表人：何玲婷

控股股东：何玲婷

实际控制人：何玲婷

关联关系：其实际控制人为公司报告期内已注销子公司豪玛激光的股东

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 19 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。公司现任独立董事胡进波、徐志强、樊华已就该议案出具了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

（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

公司与关联方拟开展的与经营相关的关联交易，系基于正常业务需求，将遵循公平

公正、等价有偿的商业原则，按照市场方式确定交易价格。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方拟开展的与经营相关的关联交易，将严格遵循市场化定价原则，交易条件公平合理，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展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

公司与关联方拟开展的与经营相关的关联交易，系基于正常业务需求，旨在保障供应链稳定并提升持续经营能力。相关交易将严格遵循市场化原则，确保定价公允、规模合理，有助于推动公司业务发展、优化资源配置，符合公司及全体股东的整体利益。

六、 备查文件目录

- （一）《广东豪德数控装备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《广东豪德数控装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- （三）其他文件。

广东豪德数控装备股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日