

证券代码：874609 证券简称：恒信通 主办券商：开源证券

安徽恒信通智能科技股份有限公司
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	(1)向关联方六安智荟广告传媒有限公司采购信息系统集成项目对应的原材料，预计不超过 100 万元；(2) 向关联方六安纯杰商贸有限公司采购信息系统集成项目对应的原材料，预计不超过 100 万元；(3) 向关联方安徽光华安防电子有限公司采购信息系统集成项目对应的安防设备，预计不超过 300 万元；(4) 向关联方安徽光华农业科技有限公司采购福利用品，预计不超过 20 万元。	5,200,000.00	2,604,908.38	在经营过程中，公司根据实际情况对关联交易金额和次数进行了调整。
出售产品、商品、提供劳务	(1)向关联方安徽光华安防电子有限公司提供系统集成服务，预计不超过 500 万元；(2) 向关联方安徽林安电力设备有限公司提供系统集成服务，预计不超过 500 万元。	10,000,000.00	1,822,642.20	在经营过程中，公司根据实际情况对关联交易金额和次数进行了调整。

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	(1) 实际控制人徐守全、王红涛、曹立鲲以及各自亲属为公司提供财务资助预计金额不超过人民币 3000 万元； (2) 关联方安徽林安电力设备有限公司为公司提供财务资助预计金额不超过人民币 1000 万元； (3) 实际控制人徐守全、王红涛、曹立鲲以及各自亲属、关联方安徽林安电力设备有限公司、关联方安徽光华农业科技有限公司共同为公司在银行贷款提供担保，担保金额预计不超过人民币 3000 万元； (4) 公司关联方安徽光华安防电子有限公司将不动产出租给公司，预计金额不超过人民币 10 万元。。	70,100,000.00	25,080,000.00	在经营过程中，公司根据实际情况对关联交易金额和次数进行了调整。
合计	-	85,300,000.00	29,507,550.58	-

(二) 基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：安徽光华安防电子有限公司

住所：安徽省六安市裕安区平桥科技产业园九星路和春燕路交叉口

注册地址：安徽省六安市裕安区平桥科技产业园九星路和春燕路交叉口

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：涂义庭

实际控制人：徐守全

注册资本：500.00 万元

主营业务：机械电气设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；信息技术咨询服务。

关联关系：实际控制人之一徐守全控制的公司。

（2）法人及其他经济组织

名称：安徽林安电力设备有限公司

住所：安徽省六安市裕安区平桥工业园区国华路和九星路交叉口

注册地址：安徽省六安市裕安区平桥工业园区国华路和九星路交叉口

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王贺林

实际控制人：王贺林

注册资本：5000.00 万元

主营业务：金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售。

关联关系：控股股东、实际控制人之一徐守全的弟弟王贺林控制的公司。

（3）法人及其他经济组织

名称：六安智荟广告传媒有限公司

住所：安徽省六安经济技术开发区六安市科技创新服务中心 A 楼 308 室

注册地址：安徽省六安经济技术开发区六安市科技创新服务中心 A 楼 308 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：王支法

实际控制人：王支法

注册资本：50.00 万元

主营业务：广告设计、制作；标识标牌制作、楼宇亮化工程施工；舞台、礼仪、活动策划布置；营销策划、企业形象策划；广告材料销售。

关联关系：董事王红涛配偶杜宗玉担任其监事。

（4）法人及其他经济组织

名称：六安纯杰商贸有限公司

住所：安徽省六安市裕安区正东凯旋名门 38 号楼 1280 铺

注册地址：安徽省六安市裕安区正东凯旋名门 38 号楼 1280 铺

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：杜宗玉

实际控制人：杜宗玉

注册资本：100.00 万元

主营业务：瓷砖、大理石、水电材料、水泥、黄沙、板材、木门、木地板、卫浴、水暖器材、家用电器、家具、门窗、灯具、真石漆、水性涂料（不含危险化学品）、防水涂料（不含危险化学品）、保温材料及原料、五金电料、机械设备、五金交电销售及售后服务；建材、装饰材料销售；室内外装饰装修；园林绿化工程；市政工程；水电安装及维修服务；保洁服务。

关联关系：董事王红涛配偶杜宗玉持股 100%股权并担任执行董事兼总经理。

（5）自然人

姓名：徐守全

住所：安徽省六安市金安区宁平路 16 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人之一，并担任公司董事长、总经理。

（6）自然人

姓名：王红涛

住所：安徽省六安市金安区宁平路 16 号

关联关系：公司实际控制人之一，并担任公司董事。

（7）自然人

姓名：曹立鲲

住所：湖南省长沙市岳麓区西苑 11 栋 505 房

关联关系：公司实际控制人之一，并担任公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 3 日，公司第二届董事会第四次会议审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》议案，关联董事徐守全、王红涛、曹立鲲 3 人已回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，并经交易双方友好协商，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，符合公司及全体股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易，用于支持公司业务发展补充公司流动资金，具有合理性和必要性。以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公证的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《安徽恒信通智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

安徽恒信通智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日