

证券代码：874302

证券简称：嘉晨智能

主办券商：中金公司

河南嘉晨智能控制股份有限公司关于确认公司最近三年关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

鉴于河南嘉晨智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对最近三年（2022年度、2023年度、2024年度）的关联交易进行再次确认。

（二）表决和审议情况

公司于2025年4月2日召开了第二届董事会第五次会议，审议了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》：

子议案1：审议通过《关于确认公司常规关联交易的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联董事姚欣、张军英、程秀波、徐征宇回避表决。本子议案尚需提交股东大会审议。

子议案2：审议《关于确认公司关键管理人员薪酬的议案》

关联董事姚欣、李飞、刘毅、张军英、程秀波、陆德明、邵少敏、王金星回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

子议案3：审议通过《关于确认公司其他关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事姚欣回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

综上，本议案尚需提交股东大会审议。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、王金星对本议案发表了同意的独立意见。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

最近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年度）与公司发生关联交易的关联方基本情况如下：

1. 法人及其他经济组织

名称：杭叉集团股份有限公司

住所：浙江省杭州市临安区相府路 666 号

注册地址：浙江省杭州市临安区相府路 666 号

注册资本：130981.2049 万元

主营业务：叉车、仓储车、牵引车、无人驾驶叉车 (AGV) 等工业车辆、高空作业车辆、强夯机、清洁设备等整机及其关键零部件的研发、生产及销售，同时提供智能物流整体解决方案以及包括产品配件销售、修理、租赁、改装、生产再制造等在内的工业车辆后市场业务。

法定代表人：赵礼敏

控股股东：浙江杭叉控股股份有限公司

实际控制人：仇建平

关联关系：杭叉集团股份有限公司持有公司 22.22% 股权，公司现任董事徐征宇、监事袁光辉为杭叉集团股份有限公司委派。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江新柴股份有限公司

住所：浙江省新昌大道西路 888 号

注册地址：浙江省新昌大道西路 888 号

注册资本：24113.34 万元

主营业务：非道路用柴油发动机及相关零部件的研发、生产与销售。

法定代表人：白洪法

控股股东：仇建平

实际控制人：仇建平

关联关系：浙江新柴股份有限公司为公司股东杭叉集团股份有限公司的实际控制人控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：姚欣

住所：河南省郑州市

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：李飞

住所：上海市浦东新区

关联关系：公司持股 5%以上股东、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：张军英

住所：河南省郑州市

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：刘毅

住所：上海市浦东新区

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：程秀波

住所：河南省郑州市

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：陆德明

住所：北京市西城区

关联关系：公司独立董事

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：邵少敏

住所：浙江省杭州市

关联关系：公司独立董事

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：王金星

住所：北京市西城区

关联关系：公司独立董事

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：徐磊

住所：河南省郑州市

关联关系：公司监事

信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：于永涛

住所：河南省郑州市

关联关系：公司监事

信用情况：不是失信被执行人

13. 自然人

姓名：艾丽盈

住所：河南省郑州市

关联关系：公司财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

14. 自然人

姓名：方必荣

住所：上海市青浦区

关联关系：公司董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

15. 自然人

姓名：张洁

住所：北京市海淀区

关联关系：报告期内曾任公司独立董事，于2024年9月30日任期届满

信用情况：不是失信被执行人

16. 自然人

姓名：王鹏文

住所：河南省郑州市

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理姚欣的配偶。

信用情况：不是失信被执行人

17. 自然人

姓名：董永山

住所：河南省郑州市

关联关系：公司董事张军英的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）公司常规关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
杭叉集团股份有限公司	材料	67,028.96	46,995.71	193,943.86
杭叉集团股份有限公司	搬运设备	-	-	4,247.79
杭叉集团股份有限公司	其他	-	-	-

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
杭叉集团股份有限公司	电气控制系统	160,508,859.14	167,823,094.79	177,473,402.03
杭叉集团股份有限公司	技术服务	344,283.25	333,323.86	540,086.90
浙江新柴股份有限公司	电气控制系统	10,753.98	27,279.55	988,371.23

2. 关联租赁情况

公司承租情况

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2024 年度			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金（不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额）	增加的租赁负债本金金额	确认的利息支出
杭叉集团股份有限公司	房屋建筑物	-	52,662.86	-	-

(续上表)

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2023 年度	
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的	确认使用权资产的租赁

		租金费用以及未纳入 租赁负债计量的可变 租赁付款额	支付的租金（不包括 未纳入租赁负债计量 的可变租赁付款额）	增加的租 赁负债本 金金额	确认的利 息支出
杭叉集团股份 有限公司	房屋建筑 物	-	52,662.86	-	2,388.05

(续上表)

单位：元

出租方名称	租赁资产 种类	2022 年度			
		简化处理的短期租赁 和低价价值资产租赁的 租金费用以及未纳入 租赁负债计量的可变 租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金（不包 括未纳入租赁负债 计量的可变租赁付 款额）	增加的租赁 负债本金金 额	确认的利 息支出
杭叉集团股 份有限公司	房屋建筑 物	-	52,662.86	-	4,667.88

3. 关联担保

序号	担保方式	担保人	债权人	担保最高额 (万元)	担保债权 期间	保证期间/ 抵押权行使 期间	是否履 行完毕
1	最高额保 证担保	姚欣	中国银行股 份有限公司	1,000.00	2021-09-27 至 2022-09-26	主合同项下 各笔债务履 行期限届满 日后三年止	是
	最高额抵 押担保	姚欣及其 配偶王鹏 文	郑州文化支 行	127.71		主合同项下 各笔债权的 诉讼时效期 间内	是
		张军英及		92.53			

		其配偶董 永山					
2	最高额保 证担保	姚欣	招商银行股 份有限公司 郑州分行	900.00	2021-11-12 至 2022-11-12	综合授信协 议项下每笔 债权到期日 后三年止，任 一项具体授 信展期，则保 证期间延续 至展期期间 届满之后三 年止	是
3	最高额保 证	姚欣	中原银行股 份有限公司 郑州分行	1,000.00	2022-03-30 至 2023-03-30	主债务履行 期间届满之 日起三年	是
4	最高额保 证	姚欣	郑州银行股 份有限公司 经济技术开 发区支行	2,000.00	2022-07-27 至 2024-07-26	主债务履行 期间届满之 日起三年	是

4. 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2024. 12. 31		2023. 12. 31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭叉集团股份有 限公司	19,370,151.74	968,507.59	7,849,943.85	392,497.19
应收账款	杭叉集团股份有 限公司子公司	594,433.53	29,721.68	790,746.84	39,537.34

应收账款	浙江新柴股份有限公司	103,169.80	20,633.96	115,577.53	11,557.75
其他应收款	程秀波	-	-	50,000.00	2,500.00
应收款项融资	杭叉集团股份有限公司	2,880.00	-	-	-
小计	-	20,070,635.07	1,018,863.23	8,806,268.22	446,092.28

(续上表)

单位：元

项目名称	关联方	2022.12.31	
		账面余额	坏账准备
应收账款	杭叉集团股份有限公司	14,529,483.25	726,474.16
应收账款	杭叉集团股份有限公司子公司	10,346.00	517.30
应收账款	浙江新柴股份有限公司	309,020.49	15,451.02
应收款项融资	杭叉集团股份有限公司	25,000,000.00	
小计		39,848,849.74	742,442.48

(2) 应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
应付账款	杭叉集团股份有限公司	-	4,766.37	-
应付账款	杭叉集团股份有限公司子公司	612,512.53	574,045.27	379,422.83
小计		612,512.53	578,811.64	379,422.83
合同负债	浙江新柴股份有限公司	261.06	-	-
合同负债	杭叉集团股份有限公司子公司	123,893.81	15,235.85	119,488.37
小计		124,154.87	15,235.85	119,488.37

(二) 公司关键管理人员薪酬

单位：元

项 目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关键管理人员报酬	6,347,277.63	5,349,070.12	6,446,045.38

（三）公司其他关联交易

1、2015年5月29日，GE Ventures LLC(以下简称GEV)与姚欣、公司签订《独家购股选择权协议》，协议约定，姚欣授予GEV一项独家且不可撤销的选择权，以使选择权持有人或其指定人士有权以36万元人民币的价格购买姚欣持有的嘉晨电器3%的股权。2020年5月27日，GEV依据《独家购股选择权协议》的约定，向姚欣女士发送了《行权通知》，指定GETD行使独家购股选择权。关于该行权事宜，各方之间产生争议。2022年2月21日，GEV、GETD与姚欣、公司签订《和解协议》，各方一致确认和解方案，GETD同意撤销其对姚欣的独家购股选择权的行使，GETD独家购股选择权自足额收到和解金额之时立刻消灭，和解金额为200万美元。

由于个人外汇管制的原因，姚欣无法将200万美元的和解金直接支付给GETD，经多方协商，最终同意采用公司代收姚欣人民币款项并代付GETD美元款项的方案。公司于2022年2月22日和2022年2月24日合计代收姚欣12,662,683.39元人民币；2022年2月23日，公司代姚欣支付GETD独家购股选择权和解金180万美元（折合人民币11,395,800.00元），2022年2月24日，公司代扣代缴GETD独家购股选择权和解金的所得税20万美元（折合人民币1,265,600.00元），上述交易的手续费合计人民币1,283.39元也由姚欣承担。上述代付款项、代扣代缴所得税和手续费合计折合人民币12,662,683.39元。至此，GETD独家购股选择权消灭，各方就该事项无纠纷及潜在纠纷。

2、2024年2月姚欣通过自有资金替公司垫付核心人员人才引进费200,000.00元，公司已于11月归还姚欣人才引进费及利息费用合计205,654.17元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有

利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易行为遵循市场公允原则，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形，关联交易并未引起公司主营业务、商业模式发生变化，并未影响公司经营成果的真实性，对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《河南嘉晨智能控制股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

河南嘉晨智能控制股份有限公司

董事会

2025年4月3日