

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

关于确认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

广东豪德数控装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《北京证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第36号——关联方披露》及《公司章程》等相关规定，对近三年（2022年度、2023年度及2024年度）发生的关联交易事项进行审议确认。

（二）表决和审议情况

公司于2025年4月7日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于确认近三年关联交易的议案》。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。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：武汉三铨激光科技有限公司

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近三年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

2. 法人及其他经济组织

名称：鹿鸣智居制造（广东）有限公司

住所：佛山市三水中心科技工业区南边工业园 A 区 4 号（F2）（住所申报）

注册地址：佛山市三水中心科技工业区南边工业园 A 区 4 号（F2）（住所申报）

注册资本：1000 万人民币

主营业务：一般项目：家具制造；家具销售；竹制品制造；竹制品销售；建

筑用金属配件制造；金属结构制造；有色金属压延加工；金属结构销售；木材加工；门窗制造加工；门窗销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；家用电器销售；家具安装和维修服务；工程和技术研究和试验发展；软件开发；园林绿化工程施工。（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）许可项目：建设工程设计；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：彭威

控股股东：赵翠辉

实际控制人：赵翠辉

关联关系：为刘敬盛之弟刘敬溪曾持股 12.04%并担任董事的深圳市鹏创智能家居股份有限公司曾全资控股的公司，近三年内曾与公司发生过交易

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：金牌厨柜家居科技股份有限公司

住所：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号

注册地址：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号

注册资本：15,425.701 万人民币

主营业务：一般项目：物联网技术研发；智能家庭消费设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；智能家庭消费设备销售；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；信息技术咨询服务；家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；家具零配件生产；家具零配件销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；地板制造；地板销售；家用电器研发；家居用品制造；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器制造；日用电器修理；家居用品销售；卫生陶瓷制品制

造；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；门窗制造加工；门窗销售；轻质建筑材料销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；燃气器具生产；食品用洗涤剂销售；家用电器零配件销售；洗涤机械制造；洗涤机械销售。（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）许可项目：电热食品加工设备生产；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：潘孝贞

控股股东：厦门市建潘集团有限公司

实际控制人：温建怀、潘孝贞

关联关系：实际控制人为公司间接股东温建怀、潘孝贞

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：豪德数控（湖北）有限公司

住所：湖北省天门市小板镇纬七路交经十四路西南角

注册地址：湖北省天门市小板镇纬七路交经十四路西南角

注册资本：3,000 万人民币

主营业务：一般项目：木竹材加工机械制造,木竹材加工机械销售,金属加工机械制造,机械零件、零部件加工,建筑材料生产专用机械制造,机械电气设备制造,机械设备销售,机械零件、零部件销售,机械设备研发,金属结构制造,金属制品销售,专用设备制造（不含许可类专业设备制造）,数控机床销售,金属结构销售,普通机械设备安装服务,机械电气设备销售,机械设备租赁,通用设备制造（不含特种设备制造）,货物进出口,技术进出口,进出口代理,新材料技术研发,工业自动控制系统装置制造,工业自动控制系统装置销售,特种设备销售,数控机床制造,电子元器件与机电组件设备制造,智能基础制造装备制造,工业机器人制造,工业机器人安装、维修,工业机器人销售,软件销售,软件开发,人工智能基础软件开发,人工智能应用

软件开发,人工智能理论与算法软件开发,光伏设备及元器件销售,太阳能发电技术服务,太阳能热利用产品销售,太阳能热发电产品销售,光伏发电设备租赁,餐饮管理,商业、饮食、服务专用设备销售,租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：刘敬盛

控股股东：广东豪德数控装备股份有限公司

实际控制人：刘敬盛、万艳

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：刘敬盛

住所：广东省佛山市顺德区***号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：万艳

住所：广东省佛山市顺德区***号

关联关系：公司实际控制人、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：刘敬溪

住所：广东省佛山市顺德区***号

关联关系：公司股东、为公司实际控制人的一致行动人、与公司控股股东刘敬盛系兄弟关系

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

1. 关联担保系公司实际控制人及其一致行动人向公司及子公司提供的无偿担保；
2. 关联资金拆借已清理完成，不影响公司的经营独立性，不构成对控股股东或实际控制人的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送的情形。
3. 除关联担保、关联资金拆借外的其他关联交易系公司与关联方开展的与经营相关的关联交易，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、交易协议的主要内容

（一）经常性关联交易

1. 采购商品/服务

关联方名称	2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例	金额（元）	占同类交易金额比例	金额（元）	占同类交易金额比例
武汉三	423,911.50	0.15%	5,746,619.72	1.62%	4,235,398.26	1.71%

铯激光 科技有 限公司						
小计	423,911.50	-	5,746,619.72	-	4,235,398.26	-
交易内 容、关 联交易 必要性 及公允 性分析	近三年内，公司向武汉三铯激光科技有限公司采购激光设备等，采购金额较小。采购价格根据市场价格确定，价格公允，对公司经营无重大不利影响。					

2. 销售商品/服务

关联方 名称	2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额（元）	占同类 交易金 额比例	金额（元）	占同类 交易金 额比例	金额（元）	占同类 交易金 额比例
鹿鸣智 居制造 （广东）有 限公司	-	-	8,387.61	0.0017%	169,434.50	0.05%
金牌厨 柜家居 科技股 份有限 公司	5,840,707.98	1.28%	-	-	-	-
小计	5,840,707.98	-	8,387.61	-	169,434.50	-
交易内 容、关 联交易	鹿鸣智居制造（广东）有限公司和金牌厨柜家居科技股份有限公司从事家具制造与销售，系公司下游企业，公司向其销售产品具有合理性。2022 年、2023 年，公司向鹿鸣智居制造（广东）有限公司销售封边机、钻孔机、开					

必要性及公允性分析	料机、裁板锯、配件等；2024 年，公司向金牌厨柜家居科技股份有限公司销售智能立体分拣仓。销售价格根据市场价格确定，价格公允，对公司经营无重大不利影响。
-----------	--

3. 关联方租赁情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
万艳	房屋租赁	-	3,580,000.00	4,296,000.00
合计	-	-	3,580,000.00	4,296,000.00
关联交易必要性及公允性分析	2022 年、2023 年，公司向实际控制人租赁厂房，租金根据周边市场价格确定，价格公允，对公司经营无重大不利影响。			

4. 关联担保

近三年内，为支持公司及子公司业务发展，实际控制人刘敬盛、万艳及股东刘敬溪等关联方，连同公司及子公司之间，通过提供抵押担保和保证担保等方式，为相关借款及综合授信业务提供支持。具体情况如下：

序号	担保方	被担保方	债权人	担保金额（万元）	担保债权确定期间	担保类型	担保是否履行完毕
1	刘敬盛、万艳	公司	中国农业银行股份有限公司顺德伦教支行	5,155.91	2021/9/10-2024/9/9	最高额抵押担保	是
	刘敬盛、万艳			4,050		连带责任保证	
2	刘敬盛	公司	中国银行股份有限公司顺德分行	1,000	2021/1/1-2030/12/31	连带责任保证	否
	万艳			1,000			
	刘敬溪			1,000			
3	刘敬盛	公司	招商银行股份有限公司佛山	2,000	2021/12/8-2022/12/7	连带责任保证	是
	万艳			2,000			

	豪德数 控（湖 北）有限 公司		分行	2,000			
4	豪德数 控（湖 北）有限 公司	公司	中国建设银行 股份有限公司 佛山市分行	4,000	2022/1/1-2024/12/3 1	连带责 任保证	是
	万艳			4,000			
	刘敬盛			4,000			
5	刘敬盛、 万艳	公司	中国工商银行 股份有限公司 佛山北滘支行	10,000	2022/3/1-2032/12/3 1	连带责 任保证	否
	豪德数 控（湖 北）有限 公司			10,000			
6	公司	豪德数 控（湖 北）有 限公司	中国银行股份 有限公司天门 分行	1,000	2022/7/1-2027/12/3 1	连带责 任保证	否
7	刘敬盛、 万艳	公司	中国农业银行 股份有限公司 顺德伦教支行	8,100	2022/6/7-2027/6/6	最高额 抵押担 保	否
	豪德数 控（湖 北）有限 公司、刘 敬盛、万 艳			12,150	2022/6/7-2025/6/6	连带责 任保证	

8	刘敬盛、 万艳、刘敬溪	公司	中国银行股份有限公司顺德分行	5,000	2024/4/25-2030/12/31	连带责任保证	否
	豪德数控（湖北）有限公司			5,000			
9	刘敬盛	公司	招商银行股份有限公司佛山分行	3,000	2023/2/8-2024/2/7	连带责任保证	是
	万艳			3,000			
	豪德数控（湖北）有限公司			3,000			
10	豪德数控（湖北）有限公司	公司	招商银行股份有限公司佛山分行	5,000	2023/12/11-2024/12/10	连带责任保证	是
	刘敬盛			5,000			
	万艳			5,000			
11	刘敬盛、 万艳	公司	中信银行佛山文华路支行	5,000	2024/3/6-2025/3/4	连带责任保证	是
12	公司、刘敬盛、万艳	公司	中国农业银行股份有限公司顺德伦教支行	8,100	2024/1/2-2029/1/1	最高额抵押担保	否

5. 向关键管理人员支付薪酬

近三年内，公司向关键管理人员（董事、监事、高级管理人员）支付薪酬情况如下：

单位：元

序	项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
---	----	---------	---------	---------

号				
1	关键管理人员薪酬	2,319,173.65	2,564,891.99	2,196,146.60

（二）偶发性关联交易

1. 关联方资金拆借

报告期内，存在公司向关联方拆入资金的情形，相关款项已于 2023 年末清理完成。资金拆借的情况具体如下：

单位：元

关联方名称	2023 年度			
	期初欠款	本期拆入	本期偿还	期末欠款
万艳	124,492.64	428,700.00	553,192.64	-
合计	124,492.64	428,700.00	553,192.64	-

续：

关联方名称	2022 年度			
	期初欠款	本期拆入	本期偿还	期末欠款
万艳	393,613.64	0.00	269,121.00	124,492.64
合计	393,613.64	0.00	269,121.00	124,492.64

公司向万艳拆入的资金主要为公司代收的万艳个人款项，截至 2023 年末，上述款项已全额偿还。经测算，2022 年及 2023 年相关利息金额为 0.71 万元和 0.18 万元，金额较小，万艳与公司共同商议不予结算相关利息。上述关联资金拆借不影响公司的经营独立性，不构成对控股股东或实际控制人的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送的情形。

2. 应收关联方款项

单位：元

单位名称	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	款 项 性质
	账面余额	账面余额	账面余额	
(1)应收账款	-	-	-	-
鹿鸣智居制造 (广东)有限	-	61.00	5,287.00	销售 货款

公司				
金牌厨柜家居科技股份有限公司	1,320,000.00	-	-	
小计	1,320,000.00	61.00	5,287.00	-

3. 应付关联方款项

单位：元

单位名称	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	款 项
	账面余额	账面余额	账面余额	性质
(1)应付账款	-	-	-	-
武汉三锐激光科技有限公司	37,752.21	315,929.20	318,584.09	采 购 暂 估 款
小计	37,752.21	315,929.20	318,584.09	-
(2)其他应付款	-	-	-	-
万艳	-	-	124,492.64	关 联 方 资 金 拆 借
小计	-	-	124,492.64	-

4. 关联方资产转让

2023 年，公司实际控制人万艳将其持有的土地及房屋建筑物（粤（2023）佛顺不动产权第 0247453 号，地址：佛山市顺德区勒流街道办事处新安村委会富安工业区（一期）10-3 号地块）以 2,130.00 万元转让给公司，转让价格根据物业评估报告协商确定，价格公允，对公司经营无重大不利影响，已于 2023 年 12 月办理完毕相应的变更登记手续。

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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，旨在保障公司供应链稳定和提升持续经营能力。交易遵循公平、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，有助于促进公司业务发展和优化资源配置，符合公司整体利益。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、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，不存在损害公司股东利益的情形，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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，交易遵循公平、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，符合公司整体利益，不会对公司财务状况、经营成果及现金流产生重大不利影响。

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十四次会议决议》；
- （二）《广东豪德数控装备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （三）其他文件。

广东豪德数控装备股份有限公司

董事会

2025年4月9日