

证券代码：873787

证券简称：高达智能

主办券商：首创证券

河北高达智能装备股份有限公司

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、技术服务费、维修、接受加工劳务	500,000	280,773.93	
出售产品、商品、提供劳务	销售货物、提供服务	8,000,000	4,690,124.67	
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、关联方河北高达电子科技有限公司、刘立军为公司向银行或其他方融资提供无偿担保 2、关联方河北高达电子科技有限公司租赁公司房产 3、关联方河北高达电子科技有限公司无偿为公司提供财务资助	25,000,000	17,679,033	
合计	-	33,500,000	22,649,931.6	-

(二) 基本情况

(1) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
刘立军		河北省石家庄市鹿泉区	自然人		
河北高达电子科技有限公司	6000 万元	石家庄市鹿泉区石铜路580号河北(福建)中小科技园12号楼	有限责任公司	刘立军	计算机软件的开发研制、技术服务、技术咨询;计算机系统集成服务;声光机电一体化产品、电子通信产品、安防产品、人防警报产品、自动化设备、机械密码锁产品,无线信号延伸器产品,电液比例控制器产品、LED光电的研发、生产及销售;办公用品的批发、零售,普通货物道路运输;LED屏安装;红外线测温仪的研发生产及销售;自有房屋租赁;图文设计、制作;建筑工程、市政工程、园林绿化工

					程、室内外装饰装修工程、消防工程的设计与施工。
河北柒柒数字信息有限公司	350 万元	石家庄市鹿泉区石铜路580号河北(福建)中小科技园12号楼四楼	有限责任公司	刘立军	无实际经营业务
宁夏万从信息科技有限公司	1200 万元	宁夏回族自治区银川市兴庆区凤凰北街天玺国际B座北区939-940室	有限责任公司	李朝阳	住宅室内装饰装修, 建设工程施工, 建设工程设计, 人防经营范围工程防护设备制造, 人防工程设计, 包装装潢印刷品印刷; 文件、资料等其他印刷品印刷, 人防工程防护设备销售

(2) 关联关系

1、关联方刘立军为公司实际控制人，合计控制公司 70.67%的股份表决权，并担任公司董事长、法定代表人；

2、河北高达电子科技有限公司直接持有公司股份 13,440,000 股，占公司股份总数的 50.52%，为公司控股股东；

3、河北柒柒数字信息有限公司系公司实际控制人、董事长刘立军控制的企业；

4、宁夏万从信息科技有限公司系公司董事李朝阳控制的企业；

公司与以上关联方的交易构成了公司的关联交易。

(3) 关联交易的主要内容

1、2025 预计向关联方河北高达电子科技有限公司、河北柒柒数字信息有限公司采

购生产原材料、提供技术服务、维修、接收加工劳务共计 50 万元。

2、2025 年预计为关联方河北高达电子科技有限公司销售货物、提供服务 800 万。

3、2025 年预计关联方河北高达电子科技有限公司、刘立军为公司向银行或其他方融资提供无偿担保 450 万元，关联方河北高达电子科技有限公司租赁公司房产产生的租赁费 50 万元，关联方河北高达电子科技有限公司无偿为公司提供财务资助 2000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第七次会议，审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》。董事刘立军、马广存、李朝阳回避表决，根据《公司法》和《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，该议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易系双方基于真实的意思表示，经双方协商确定，遵循公平、公正、公允的市场价格进行。其中，关联方无偿为公司提供担保或财务资助，不涉及交易定价。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易系双方基于真实的意思表示，经双方协商确定，遵循公平、公正、公允的市场价格进行。其中，关联方无偿为公司提供担保或财务资助，不涉及交易定价。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度公司日常性关联交易范围内，根据业务开展情况需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展生产经营的正常所需，是合理和必要的。对 2025 年公司日常性关联交易的预计，均基于公司正常经营所可能产生的，并有助于公司业务开

展的原则性进行，公司将严格按照公允原则执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

《河北高达智能装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河北高达智能装备股份有限公司

董事会

2025年4月17日