

证券代码：839277

证券简称：花千墅

主办券商：开源证券

河北花千墅智慧科技服务股份有限公司 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	采买酒水	300,000	69,000	采买需求增加
出售产品、商品、提供劳务	工程维修、工程施工、物业服务、洗浴住宿、餐饮	300,000	125,272.25	预计工程维修、工程施工量增加
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	-	600,000	194,272.25	-

（二）基本情况

1、富立房地产开发有限公司

注册资本：1 亿元

住所：秦皇岛市海港区新祐街 5 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王巍

主营业务：房地产开发、销售；房地产信息咨询、房屋租赁。

与公司的关联关系：富立房地产开发有限公司实际控制人张熙铭、王嫻、张国柱同为河北花千墅智慧科技服务股份有限公司实际控制人。

2、秦皇岛市富立装饰有限公司

注册资本：4000 万

住所：秦皇岛市开发区淮河道 22 号

企业类型：有限责任公司

法人代表人：王巍

主营业务：建筑装饰工程设计、咨询及工程制作；装饰材料的批发、零售；建设工程施工。

与公司的关联关系：秦皇岛市富立装饰有限公司实际控制人张熙铭、王嫻、张国柱同为河北花千墅智慧科技服务股份有限公司实际控制人。

3、秦皇岛日晟商贸有限公司

注册资本：300 万

住所：秦皇岛市开发区淮河道 22 号

企业类型：有限责任公司

法人代表人：周梦凡

主营业务：水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；

日用百货销售。

与公司的关联关系：河北花千墅智慧科技服务股份有限公司出资 60 万，持股 20%。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2025 年 4 月 16 日，公司第三届董事会第十五次会议审议了《公司 2025 年度预计关联交易的议案》，其中张熙铭、王嫒、张国柱需要回避，导致非关联董事不足 3 人，故本议案直接提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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

公司与关联方进行的日常性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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易定价遵循市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2025 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《河北花千墅智慧科技服务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河北花千墅智慧科技服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日