

证券代码：872793

证券简称：昊昌精梳

主办券商：申万宏源承销保荐

河南昊昌精梳机械股份有限公司关联交易公告（补发）

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

2024年6月公司与河南研诚工业技术有限公司（以下简称“河南研诚”）共同出资成立河南昊昌研诚机械制造有限公司（以下简称“昊昌研诚”），成为关联企业。河南研诚在成立昊昌研诚前已承揽的工程业务，逐步交由昊昌研诚承做，过渡期内河南研诚需向昊昌研诚采购服务，共计188,252.77元。昊昌研诚成立初期，业务及人员需要过渡，昊昌研诚代发了一笔部分人员工资，共计17,233.84元。2024年发生关联交易合计205,486.61元，构成关联交易，为偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于补充确认关联交易事项的议案》，公司董事5人，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。尚需提交股东大会审议。

（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：河南研诚工业技术有限公司

住所：河南省开封市尉氏县福聚路与光明路交叉口西600米

注册地址：河南省开封市尉氏县福聚路与光明路交叉口西600米

注册资本：3,000,000

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；喷涂加工；普通机械设备安装服务；通用设备修理；机械电气设备销售；电工器材销售（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：建设工程施工（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：阮雪勤

控股股东：阮雪勤

实际控制人：阮雪勤

关联关系：持有河南昊昌研诚机械制造有限公司 20% 股权

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的上述关联交易以河南研诚在成立昊昌研诚前已承揽的工程业务价格为定价。

（二）交易定价的公允性

关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

河南研诚在成立昊昌研诚前已承揽的工程业务，逐步交由昊昌研诚承做，过渡期内河南研诚需向昊昌研诚采购服务。2024 年河南研诚已承揽工程业务不含税金额 188,252.77 元，归属于昊昌研诚的业务，双方通过签订合同的形式进行结算。昊昌研诚成立初期，业务及人员需要过渡，昊昌研诚代发了一笔部分人员工资 17,233.84 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

河南研诚在成立昊昌研诚前已承揽的工程业务，逐步交由昊昌研诚承做，昊昌研诚营收增加。

（二）本次关联交易存在的风险

不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

河南研诚在成立昊昌研诚前已承揽的工程业务，逐步交由昊昌研诚承做，过渡期内河南研诚需向昊昌研诚采购服务。此关联交易不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

河南昊昌精梳机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

河南昊昌精梳机械股份有限公司

董事会

2025年4月23日