

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：中泰证券

山东华夏高科信息股份有限公司

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	购买工程材料和施工劳务	13,000,000	6,097,721.10	根据实际业务需要
出售产品、商品、提供劳务	出售产品及工程服务	7,000,000	1,657,240.87	根据实际业务需要
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	接受财务资助	8,000,000	3,360,322.30	根据业务需要
其他	房租	250,000	250,000	
合计	-	28,250,000	11,365,284.27	-

(二) 基本情况

(一) 关联方情况

1、法人及其他经济组织

名称：山东安邦新型建材科技有限公司

住所：山东省临沂市兰山区柳青街道蒙山北路与长春路交汇西 300 米沿街

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：建筑模块化科技领域内的技术咨询、技术服务、技术研发、技术转让；房屋建设工程施工；钢结构建设工程施工；集成建筑设计；集成建材研发；批发零售：建筑材料（不含油漆）、集成建材、集成设备；集装箱租赁、组装、销售、维修及技术服务；装饰装修工程设计施工。（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）

法定代表人：王勇

控股股东：王勇

实际控制人：王飞

关联关系：为公司实际控制人王飞控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他组织

名称：山东博智数据技术有限公司

住所：山东省临沂市综合保税区临工路 100 号 1210-116 室

注册资本：300 万元人民币

主营业务：电子监控软件研发、技术咨询服务、数据采集整理；销售：监控设备、办公设备及耗材、交通安全设施、计算机及辅助备注、教学设备、实验室设备、检测设备、电气机械、仪器仪表、建筑材料、电力器材、电线电缆、通讯设备、音频视频设备、网络通讯设备、五金机电、灯光音响、电子器材、家用电器；计算机系统集成；智能交通工程、交通安全设施工程、安防监控工程、弱电工程、消防工程、电子智能化工程、安全技术防范工程、机电设备安装工程、公路工程、网络工程、市政工程、水利水电工程、建筑工程、绿化工程、室内外装饰工程、城市道路照明工程的设计、施工、技术咨询、技术服务。（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）

法定代表人：戴俊军

控股股东：戴俊军

实际控制人：王飞

关联关系：为公司实际控制人王飞控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

3、法人及其他组织

名称：临沂如宏人力资源服务有限公司

住所：东省临沂市兰山区双岭路与琅琊王路交汇鸿儒国际文化广场1号楼1607号

主营业务：人力资源服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询（不得从事金融、代客理财、高额返点业务）；货物装卸搬运；道路基础施工（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）

法定代表人：戴俊军

控股股东：戴俊军

实际控制人：王飞

关联关系：为公司实际控制人王飞控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

4、法人及其他经济组织

名称：山东华夏高科农业科技发展有限公司

住所：山东省临沂市河东区汤河镇小程子河村工业园

注册地址：山东省临沂市河东区汤河镇小程子河村工业园

注册资本：20,000,000元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；养生保健服务（非医疗）；组织文化艺术交流活动；食用农产品零售；礼品花卉销售；园林绿化工程施工；生物有机肥料研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；个人互联网直播服务；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用杂品制造；日用百货销售；休闲观光活动；货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；鞋帽零售；第一类医疗器械销售；非主要农作物种子生产；玩具销售；教学用模型及教具销售；教学用模型及教具制造；文具用品零售；数字文化创意内容应用服务；软件销售；体验式拓展活动及策划。（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：餐饮服务；住宿服务；建设工程施工；水产养殖；农业转基因生物加工；食品销售；林木种子生产经营。（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：戴俊军

控股股东：戴俊军

实际控制人：王飞

关联关系：公司控股股东及实际控制人王飞控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

（二）关联交易情况

- 1、公司预计 2025 年度采购山东安邦新型建材科技有限公司原材料及劳务，预计金额不超过 2,000,000.00 元。
- 2、公司预计 2025 年度采购山东博智数据有限公司原材料及劳务，预计金额不超过 8,000,000.00 元。
- 3、公司预计 2025 年度采购临沂如宏人力资源服务有限公司施工劳务，预计金额不超过 3,000,000.00 元。
- 4、公司 2025 年度支付王飞房屋租赁费，预计金额不超过 250,000.00 元。
- 5、公司预计 2025 年度出售给山东博智数据有限公司产品及工程服务，预计金额不超过 7,000,000.00 元。
- 6、公司预计 2025 年度接受山东华夏高科农业科技发展有限公司财务资助 8,000,000.00 元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第八次会议。会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

董事王飞作为关联董事回避表决。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易关联交易价格均按照市场价格进行处理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、 公司 2021 年 1 月 1 日与王飞签订房屋租赁合同，租赁临沂市兰山区蒙山大道北段西侧会展之都创业家园 1 号楼 3-4 楼，期限自 2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，每年租金 250,000.00 元。
- 2、 其他关联方尚未签署协议，根据年度内实际发生业务时签订。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理必要的。

六、 备查文件目录

《山东华夏高科信息股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东华夏高科信息股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日