

证券代码：870911

证券简称：何氏协力

主办券商：国融证券

广东何氏协力机械制造股份有限公司
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	采购商品、接受劳务	4,250,000	1,357,474.34	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	2,200,000	49,320.35	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	租赁	4,000	3,428.57	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。

合计	-	6,454,000	1,410,223.26	-
----	---	-----------	--------------	---

（二）基本情况

关联方名称	与公司交易内容	与公司关联关系
佛山市环中液压机械有限公司	采购商品、接受劳务	公司股东及董事何松达的儿子投资企业
佛山市铭山海贸易有限公司	采购商品、接受劳务	公司股东何铭浩、股东何铭荣投资企业
佛山市铭山海贸易有限公司	销售商品、提供劳务	公司股东何铭浩、股东何铭荣投资企业
佛山市杰喆机械制造有限公司	采购商品、接受劳务	公司股东何铭杰投资企业、公司董事兼总经理朱光锋投资企业
佛山市菱誉五金建材贸易有限公司	采购商品、接受劳务	公司股东何铭浩投资企业，任职监事
佛山市菱誉五金建材贸易有限公司	销售商品、提供劳务	公司股东何铭浩投资企业，任职监事
佛山市宏迈景五金配件有限公司	采购商品、接受劳务	公司股东何铭荣投资企业，任职监事
佛山市源途装饰材料有限公司	采购商品、接受劳务	公司股东何洁群投资企业，任职董事
佛山市源途装饰材料有限公司	销售商品、提供劳务	公司股东何洁群投资企业，任职董事
佛山市赛路顺销售服务有限公司	销售商品、提供劳务	公司股东何松波女配偶投资的企业
佛山市赛路顺销售服务有限公司	采购商品、接受劳务	公司股东何松波女配偶投资企业
佛山市三英科源科技有限公司	销售商品、提供劳务	公司股东何焯峰投资企业
佛山市环创液压设备有限公司	采购商品、接受劳务	公司股东何松达配偶投资企业
佛山市海纳盛达置业投资有限公司	租赁业务	公司股东何松波配偶投资企业、公司股东何铭浩投资企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年4月25日，公司第三届董事会第十次会议对上述预计2025年度日常性关

联交易进行审议。因非关联董事不足三人，本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

根据本公司《关联交易决策制度》规定，日常性关联交易的价格按“若有国家物价管理部门规定的国家定价，则按国家定价执行；若国家物价管理部门没有规定国家定价，相应的行业管理部门有行业定价的，则按行业定价执行；若无国家定价，亦无行业定价，则按当地市场价格执行；若以上三种价格确定方式均不适用，则按实际成本另加合理利润执行。”的原则确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

公司预计 2025 年日常性关联交易金额为 645.40 万元，主要是公司向关联公司购买商品及接受劳务、销售商品及提供劳务往来业务。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 关联交易的必要性。

公司向关联方采购配件材料及少量机器设备以备生产所需。由于公司长期与上述关联方合作，对其质量控制、服务质量均十分熟悉，采购价格也是参照市场价格制定。上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方之间发生的上述关联交易符合公平、公正、公开的原则，没有损害本公司和全体股东的利益，没有对公司产生重大不利影响，不影响公司独立性。

六、 备查文件目录

广东何氏协力机械制造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

广东何氏协力机械制造股份有限公司

董事会

2025年4月25日