

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

关于追认日常性关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是追认关联交易。

因 2024 年公司正常生产经营所需，公司 2024 年度向佛山市环中液压机械有限公司采购商品/接受劳务，预计金额 50,000.00 元，实际发生金额 60,570.80 元，追认超出金额 10,570.80 元；公司向佛山市杰喆机械制造有限公司销售商品/提供劳务，预计金额 1,000,000.00 元，实际发生金额为 1,111,587.41 元，追认超出金额 111,994.62 元；公司与佛山市海纳盛达置业投资有限公司发生租赁业务，补充追认金额为 3,428.57 元（不含税）。

以上关联交易事项需公司董事会、股东大会审议批准。

(二) 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关于追认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。

(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：佛山市环中液压机械有限公司

住所：佛山市南海区狮山镇官窑大榄工业区孔汝文厂房自编 4 号（住所申报）

注册地址：佛山市南海区狮山镇官窑大榄工业区孔汝文厂房自编 4 号（住所申报）

注册资本：100 万元

主营业务：液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；其他金属加工机械制造；机械零部件加工

法定代表人：何炽豪

控股股东：何炽豪

实际控制人：何炽豪

关联关系：股东何松达配偶区庭帼及儿子何炽豪投资的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：佛山市杰喆机械制造有限公司

住所：佛山市顺德区陈村镇大都禾渚工业区桃二横路1号之二

注册地址：佛山市顺德区陈村镇大都禾渚工业区桃二横路1号之二

注册资本：50 万元

主营业务：制造、销售：五金制品、五金机械

控股股东：何铭杰

实际控制人：何铭杰

关联关系：股东何铭杰、董事兼总经理朱光锋投资的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：佛山市海纳盛达置业投资有限公司

住所：佛山市高明区杨和镇百合路2号之六（住所申报）

注册地址：佛山市高明区杨和镇百合路2号之六（住所申报）

注册资本：500 万元

主营业务：以自有资金从事投资活动；物业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；汽车零配件批发；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售

法定代表人：何铭浩

控股股东：岑柳梅

实际控制人：岑柳梅

关联关系：股东何铭浩及股东何松波配偶岑柳梅投资企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易是正常经营所需，以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在违规关联交易。

（二）交易定价的公允性

本次交易价格根据市场情况确定，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

在日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述关联交易是为了促进公司业务发展，提升公司整体盈利能力。关联交易遵循有偿公平、诚实自愿的商业定价机制，交易价格按市场方式确定，公允合理，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

公司将继续规范关联交易，减少不必要关联交易；对于必要的关联交易，公司日后将严格依照《关联交易管理制度》履行内部决策程序，公司将及时向主办券商报告并履行信息披露义务。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在可能导致影响公司的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次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，是合理且必要的。

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