

证券代码：874519

证券简称：海昌智能

主办券商：国金证券

## 鹤壁海昌智能科技股份有限公司

## 关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度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、2024 年度关联交易确认情况

## (一) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## 1. 采购商品/接受劳务情况表

单位：元人民币

关联方	关联交易内容	2024 年度发生额
天海汽车电子集团股份有限公司及其子公司（以下简称“天海电子”）	电线、端子等辅料	674,143.89

## 2. 出售商品/提供劳务情况表

单位：元人民币

关联方	关联交易内容	2024 年度发生额
天海电子	产品销售	196,823,304.29

## 2、关联租赁情况

无

## 3、关联担保情况

无

## 4、关键管理人员薪酬

单位：万元人民币

项目	2024 年度发生额
关键管理人员	617.59

## 5、关联方应收应付等未结算项目

### (1) 应收项目

单位：元人民币

项目名称	关联方	期末余额	
		账面余额	坏账准备
应收账款			
	天海电子	80,290,823.73	4,184,441.18
预付款项			
	天海电子	4,308.24	
合同资产			
	天海电子	2,271,793.09	118,738.48

### (2) 应付项目

单位：元人民币

项目名称	关联方	期末账面余额
合同负债		
	天海电子	2,541,551.68
其他流动负债		
	天海电子	276,617.09

## 二、2024 年度关联方资金往来情况

2024 年 7 月，公司与天海汽车电子集团股份有限公司全资子公司河南天海电器有限公司（简称“天海有限”）发生 1,035.77 万元非经营性资金往来，具体情况如下：

收款人名称	收款人开户行	收款人账号	交易日期	交易时间	交易金额 (元)
天海有限	中国银行鹤壁九州路支行	258505050314	20240725	21:12:14	-1,413,088.37
海昌智能	中国银行鹤壁淇滨支行	262401762147	20240726	02:41:17	1,413,088.37
天海有限	中国银行鹤壁九州路支行	258505050314	20240726	21:11:03	-2,964,570.56
海昌智能	中国银行鹤壁淇滨支行	262401762147	20240727	02:39:32	2,964,570.56
天海有限	中国银行鹤壁	258505050314	20240727	21:10:13	-2,990,022.56

	九州路支行				
海昌智能	中国银行鹤壁淇滨支行	262401762147	20240728	02:39:21	2,990,022.56
天海有限	中国银行鹤壁九州路支行	258505050314	20240728	21:10:54	-2,990,022.56
海昌智能	中国银行鹤壁淇滨支行	262401762147	20240729	03:53:09	2,990,022.56

2011年2月，天海有限与中国银行股份有限公司鹤壁分行签订《中国银行股份有限公司现金管理服务协议》，当时公司为天海有限的全资子公司，因此天海有限将公司纳入其业务范围，但是公司未在该协议中签字盖章，该业务包括日终中国银行根据天海有限及其下属单位各账户账面余额情况，提供对应的资金自动归集或资金自动下拨服务。

基于上述业务，中国银行的系统于2024年7月25日至7月28日的深夜自动从公司账户划款至天海有限账户，并于次日凌晨又自动将等额资金退回公司账户，间隔时间均不超过7个小时，未导致正常工作时间内公司的资金被关联方占用。月末，公司检查银行流水过程中发现上述异常现象，及时联系天海有限终止该业务，2024年8月1日，天海有限在中国银行办理了将公司剔除其现金管理业务的手续。除上述情况外，报告期内公司未发生无交易背景的关联方资金往来。

### 三、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	电线、端子等辅料	5,000,000.00	674,143.89	据公司业务发展和经营需要进行预计
出售产品、商品、提供劳务	产品销售	250,000,000.00	196,823,304.29	据公司业务发展和经营需要进行预计
委托关联方销售产品、商品	-	0	0	-
接受关联方委托代为销	-	0	0	-

售其产品、 商品				
其他	-	0	0	-
合计	-	255,000,000 .00	197,497,448.18	-

## （二）基本情况

公司因自身业务发展需要，公司预计 2025 年将与天海电子发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币 25,500 万元，本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为定价依据。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。关联董事杨勇军、李德林回避表决。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号 2025-032）。

独立董事胡卫升、刘菁对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立董事意见，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事宜的事前认可意见》（公告编号 2025-024）及《第一届董事会第二十一次会议独立董事意见》（公告编号 2025-025）。

2025 年 4 月 24 日，公司第一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。关联委员李德林回避表决。

2025 年 4 月 24 日，公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2025-033）。

该议案尚需提交股东大会审议。

(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

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在以上关联交易范围内，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

### 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生产经营正常所需，是合理的、必要的，有利于公司的持续经营和健康发展，不存在损害股东利益的情形，不会对公司财务状况产生不利影响。

### 六、 备查文件目录

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事宜的事前认可意见》

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议独立董事意见》

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

鹤壁海昌智能科技股份有限公司  
董事会

2025 年 4 月 28 日