

证券代码：874236

证券简称：华晟智能

主办券商：国信证券

青岛华晟智能装备股份有限公司关联交易公告

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

为规范青岛华晟智能装备股份有限公司（以下称“公司”）关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，董事会拟定了公司 2024 年度关联交易情况，对 2024 年日常关联交易进行确认：

1、采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
安徽金有信智能科技有限公司	采购货物	20,018,568.17	14,275,950.42
青岛弯弓信息技术有限公司	采购货物	955,752.21	1,009,530.58
青岛科捷机器人有限公司	采购货物	76,212.39	3,922,743.24
青岛酷友物业管理有限公司	采购费用	185,018.30	207,237.23
青岛酷友商务服务有限公司	采购费用	357,675.33	-

2、出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
青岛科捷机器人有限公司	销售货物	93,845.13	-

3、关联担保情况

本集团作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王俊石、韩美赞	50,000,000.00	2023/12/6	2026/12/6	否

王俊石、韩美赞、王秀芹	30,000,000.00	2022/5/20	2024/1/22	是
王俊石、韩美赞	50,000,000.00	2024/1/23	2027/1/22	否
王俊石、韩美赞	20,000,000.00	2023/6/16	2024/6/16	是
王俊石、韩美赞	5,000,000.00	2023/6/16	2024/6/16	是
王俊石、韩美赞	50,000,000.00	2024/8/8	2025/8/1	否
王俊石、韩美赞	20,000,000.00	2023/8/10	2024/8/10	是
王俊石、韩美赞	30,000,000.00	2023/9/27	2024/10/10	是
王俊石、韩美赞	80,000,000.00	2024/10/11	2027/10/10	否
王俊石、韩美赞	30,000,000.00	2024/7/29	2026/7/29	否

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于确认 2024 年度日常性关联交易实际执行情况和预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事王俊石、高星回避表决。

公司第一届监事会第六次会议审议通过《关于公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度关联交易预计的议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司全体独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（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：安徽金有信智能科技有限公司

住所：安徽省六安市舒城县杭埠镇中鑫模具城 F 区 4 号厂房

注册地址：安徽省六安市舒城县杭埠镇中鑫模具城 F 区 4 号厂房

注册资本：500 万元

主营业务：自动化物流设备、立体停车库生产、销售及研发等

法定代表人：郭先进

控股股东：合肥金睿机械制造有限公司

实际控制人：郭先进

关联关系：公司董事高星之妹高群之配偶王乐虎间接持股 35%并担任监事的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：青岛弯弓信息技术有限公司

住所：山东省青岛市高新区广博路 17 号 13 号楼 101 户

注册地址：山东省青岛市高新区广博路 17 号 13 号楼 101 户

注册资本：2000 万元

主营业务：计算机软硬件、自动化系统、信息化系统集成等

法定代表人：焦清国

控股股东：青岛铁木真软件技术有限公司

实际控制人：焦清国

关联关系：公司持股 5%以上股东易元投资曾持股 90%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：青岛科捷机器人有限公司

住所：山东省青岛市高新区锦荣路 321 号

注册地址：山东省青岛市高新区锦荣路 321 号

注册资本：10960.447 万元

主营业务：工业机器人制造、安装、维修、销售等

法定代表人：陶喜冰

控股股东：-

实际控制人：陶喜冰

关联关系：公司持股 5%以上股东易元投资的实际控制人李志华曾担任董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：青岛酷友商务服务有限公司

住所：山东省青岛市市北区郑州路 43 号 606 室

注册地址：山东省青岛市市北区郑州路 43 号 606 室

注册资本：200 万元

主营业务：物业管理等

法定代表人：丁双江

控股股东：丁双江

实际控制人：丁双江

关联关系：公司持股 5%以上股东易元投资持股 30%的企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：青岛酷友物业管理有限公司

住所：山东省青岛市市北区郑州路 43 号 606-A 室

注册地址：山东省青岛市市北区郑州路 43 号 606-A 室

注册资本：1000 万元

主营业务：物业管理等

法定代表人：丁双江

控股股东：青岛酷友商务服务有限公司

实际控制人：丁双江

关联关系：酷友商务持股 100%的企业、公司持股 5%以上股东易元投资曾间接控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：王俊石

住所：青岛市市北区

关联关系：实控人

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：韩美赞

住所：青岛市市北区

关联关系：实控人配偶

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：王秀芹

住所：青岛市城阳区

关联关系：实控人母亲

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方采购、出售产品、购买服务等交易，以市场可比的公允价格为依据，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。交易价格依据市场公允价格执行，交易双方遵照公平、公正、合理的市场原则进行，不存在显失公允的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关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，无损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司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

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是本公司经营活动的正常所需，是合理且必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易定价公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次关联交易遵循公平、自愿的原则，符合《公司法》《公司章程》等的规定，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因本次关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、《青岛华晟智能装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 2、独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见

青岛华晟智能装备股份有限公司

董事会

2025年4月28日