

证券代码：832215

证券简称：瀚盛科技

主办券商：华龙证券

新疆瀚盛科技股份有限公司关于补充确认日常性关联交易公告(补发)

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

2024年4月26日公司披露了《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013），2024年公司与新疆双翼房地产开发有限公司预计日常性关联交易金额为30,000,000.00元，2024年实际发生关联交易金额为34,372,898.68元，现予以追认。

(二) 表决和审议情况

公司于2025年4月24日经第四届董事会第二次会议，审议通过《关于补充确认日常性关联交易》的议案，议案以赞成3票，反对0票，弃权0票通过审议，关联董事王桢葶、王桢漩回避表决。

根据公司章程规定的议事规则，该议案尚需提交股东大会审议。

(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：新疆双翼房地产开发有限公司

住所：新疆昌吉回族自治州昌吉市红旗西路丝路明珠小区1号楼1层3号商铺(30区1丘43栋)

注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市红旗西路丝路明珠小区1号楼1层3

号商铺(30区1丘43栋)

注册资本：35,000,000.00

主营业务：房地产开发及经营（贰级）；物业管理；房地产中介服务；房屋拆迁；房屋租赁；其他居民服务业。（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：马俊才

控股股东：马俊才

实际控制人：马俊才

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行。劳务及销售商品的价格均按照市场公允价格，双方随时收集销售商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、交易协议的主要内容

2024年全年提供劳务及销售商品关联交易金额为34,372,898.68元。

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

本次关联交易的目的上述关联交易为满足公司日常经营需求，符合公平交易原则，属于正常的销售经营行为，属于正常的销售经营行为。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方交易依据市场化定价方式，交易公允、不存在损害本公司和全体股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，更好的获取效益。公司与关联方之间发生的经常性关联销售执行公司统一定价策略，以交易发生当时的市场情形为基础定价，是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《新疆瀚盛科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

新疆瀚盛科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日