

证券代码：833491 证券简称：沧海核装 主办券商：太平洋证券

河北沧海核装备科技股份有限公司
关于补充确认超出预计金额的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

根据公司业务发展和生产经营情况，经公司第五届董事会第四次会议及2023年年度股东大会审议通过《关于公司预计2024年日常性关联交易的议案》。预计2024年度公司与关联方发生委托管件防腐加工10,000,000元，向关联方出售压力容器金额为2,000,000元，关联租赁金额为364,374.44元。根据公司业务发展的需要，2024年关联交易实际发生额为19,970,210.46元，其中销售产品、商品，提供劳务，超出发生预计金额8,822,479.70元。现对2024年度超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认，具体情况如下：

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额	超出预计金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务	10,000,000	7,951,594.85	-2,048,405.15
销售产品、商品，提供劳务	2,000,000	10,822,479.70	8,822,479.70
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-	-
其他	364,374.44	364,374.44	0
合计	12,364,374.44	19,138,448.99	6,774,074.55

（二）表决和审议情况

2025年4月28日，公司召开第五届董事会第六次会议审议《关于补充确认超出预计金额的日常关联交易的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（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：沧海中益（北京）管道装备有限公司

住所：北京市朝阳区光华路4号院3号楼-1层-101等[215]套内18层2101内A室

注册资本：10,000,000元

主营业务：销售机械设备、电子产品、五金交电（不得从事实体店铺经营、不含电动自行车）、矿产品（经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、建材（不得从事实体店铺经营）、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、汽车配件、体育用品、医疗器械（I类）、通讯设备、家用电器、日用品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术推广服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：霍霞

控股股东：霍霞

实际控制人：霍霞

关联关系：公司参股企业，持股比例30%

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价依据公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性未因该关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司超出预计的日常性关联交易，交易内容主要为满足公司生产经营需要，向关联方销售管件产品。

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

上述关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司正常发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（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》及公司《关联交易管理制度》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他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《河北沧海核装备科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

河北沧海核装备科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日