

证券代码：874538

证券简称：鸿仕达

主办券商：东吴证券

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司确认关联交易公告

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

鉴于昆山鸿仕达智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对 2022 年度、2023 年度和 2024 年度的关联交易事项予以确认。

公司在 2022 年度、2023 年度和 2024 年度与关联方之间所发生的关联交易以市场公允价格为依据，定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则，具备公允性，不存在对公司或关联方利益输送或损害公司、股东、非关联方利益的情形。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 5 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议，审议《关于确认公司 2022-2024 年度关联交易事项的议案》，因本议案关联董事需回避表决，非关联董事不足三人，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该议案将直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

公司于 2025 年 5 月 14 日召开第一届监事会第十一次会议，审议《关于确认公司 2022-2024 年度关联交易事项的议案》，因本议案关联监事需回避表决，有表决权的监事未达公司监事会成员的半数以上，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该议案将直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（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：昆山市陆家镇常胜餐饮管理服务部

住所：昆山市陆家镇金竹路9号H栋2楼

注册地址：昆山市陆家镇金竹路9号H栋2楼

注册资本：-

主营业务：餐饮管理服务。（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）

控股股东：/

实际控制人：刘友谊

关联关系：公司实际控制人之姐夫主要负责经营的个体工商户

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：昆山市常意保洁服务部（个体工商户）

住所：昆山经济技术开发区创业路1588号象屿两岸贸易中心3号楼1室

注册地址：昆山经济技术开发区创业路1588号象屿两岸贸易中心3号楼1室

注册资本：-

主营业务：食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；环保咨询服务；企业管理；病媒生物防制服务；餐饮管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东：/

实际控制人：刘友谊

关联关系：公司实际控制人之姐夫主要负责经营的个体工商户

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：胡海东

住所：安徽省舒城县杭埠镇禾丰村姚塘组 21 号

关联关系：胡海东为公司实际控制人，为公司提供担保

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：徐利

住所：江苏省昆山市玉山镇前进中路 108 号

关联关系：徐利为公司实际控制人胡海东之配偶，为公司提供担保

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易事项定价依据依照公平、公正的原则，依据市场价为定价依据。

（二）交易定价的公允性

公司和关联方的交易价格根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2022 年、2023 年和 2024 年期间，公司及其子公司与关联方之间发生的关联交易情况如下：

1、经常性关联交易

(1)关联采购

单位：元

关联方	采购内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
昆山市陆家镇常胜餐饮管理服务部/昆山市常意保洁服务部(个体工商户)	餐饮、保洁服务	5,402,630.00	3,858,084.00	3,232,682.00

(2)关联销售

单位：元

关联方	销售内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
昆山市陆家镇常胜餐饮管理服务部/昆山市常意保洁服务部(个体工商户)	租赁服务		4,770.64	57,247.68

2、偶发性关联交易

（1）关联担保情况

（1）关联担保情况

单位：万元

关联担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡海东、徐利	800.00	2018/9/29	2023/9/29	是
胡海东	5,000.00	2023/11/29	2028/11/29	否

胡海东、徐利	1,000.00	2020/6/28	2023/9/17	是
胡海东、徐利	4,000.00	2021/2/9	2023/2/8	是
胡海东	4,000.00	2022/7/12	2023/10/20	是
胡海东	4,000.00	2023/10/25	2024/10/24	是
胡海东、徐利	1,100.00	2020/1/13	2023/1/12	是
徐利	457.72	2020/1/14	2025/1/13	否
胡海东、徐利	2,750.00	2020/12/31	2023/12/30	是
胡海东	2,000.00	2020/11/10	2024/10/12	是
胡海东、徐利	3,000.00	2021/2/22	2026/6/27	否
胡海东、徐利	3,000.00	2021/3/22	2024/3/21	是
胡海东	10,000.00	2023/3/20	2028/8/13	否
胡海东	3,000.00	2022/2/14	2023/2/14	是
胡海东	4,000.00	2024/10/30	2028/10/29	否
胡海东	4,500.00	2022/12/26	2028/12/26	否
胡海东	3,000.00	2024/3/20	2028/6/27	否
胡海东	2,000.00	2024/7/16	2027/7/15	否

3、关键管理人员报酬

2022 年、2023 年和 2024 年期间，公司向关键管理人员及其亲属支付薪酬（含股份支付）分别为 6,618,907.47 元、7,826,161.63 元、10,447,135.33 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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，具有合理性及必要性，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件

《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司确认

董事会

2025 年 5 月 15 日