

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

关于预计 2025 年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、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				
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联方采购餐饮、保洁服务	7,000,000	5,402,630.00	
合计	-	7,000,000	5,402,630.00	-

(二) 基本情况

1、名称：昆山市陆家镇常胜餐饮管理服务部

注册地址：昆山市陆家镇金竹路9号H栋2楼

企业类型：个体工商户

经营范围：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）

经营者：袁春燕

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

2、名称：昆山市常意保洁服务部（个体工商户）

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

企业类型：个体工商户

经营范围：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）

经营者：刘友谊

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

公司向关联方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）采购餐饮、保洁服务，根据工作需要预计2025年全年可能发生采购不超过人民币700万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2025年5月14日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于补充追认关联交易及补充预计关联交易的议案》。表决结果：同意8票，反对票0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事胡海东对该议案事项回避表决。公司现任独立董事对本项议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

2025年5月14日，公司召开第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于补充追认关联交易及补充预计关联交易的议案》。

本议案无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

交易按照市场价格定价。

(二) 交易定价的公允性

交易按照市场价格定价，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年度日常性关联交易范围内，公司根据实际情况与关联方签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司日常经营的正常所需，且上述关联交易遵循按照市场定价的原则，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

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

董事会

2025年5月15日