

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追认关联交易公告

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

2022 至 2024 年度，昆山鸿仕达智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司向关联方采购餐饮、保洁等服务，提供租赁服务，上述交易主要是因公司经营发展需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司对上述关联交易进行追认。

（二）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》。表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案无需回避表决。

本议案无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：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

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方遵循公平、公正、合理的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格均遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，对公司持续经营能力无不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向刘友谊控制的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、保洁等服务，提供租赁服务，交易严格按照市场交易价格定价，不存在损害公司及股东利益的情形。

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	租赁服务		4,770.64	57,247.68

市常意保洁服务部(个体工商户)				
-----------------	--	--	--	--

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

上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

（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

本次关联交易对公司的经营及财务状况无重大不利影响。

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追认
董事会
2025 年 5 月 15 日