

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2025-046

青岛豪江智能科技股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪江智能”）于2025年4月17日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事宫志强先生回避表决，董事会会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果通过上述议案。监事会会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过上述议案。此事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，综合考虑公司后续业务情况，公司决定增加与关联方即墨市三得利工贸有限公司、青岛智能精工科技有限公司、青岛泰信冷链有限公司2025年日常关联交易预计额度。关联董事宫志强先生回避表决，董事会会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果通过上述议案。监事会会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过上述议案。此事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

上述审议议案所涉及的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需提供股东大会审议，也无需经有关部门批准。

（二）2025年度增加预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年原预计金额(万)	2025年现预计金额(万)	截至披露日已发生金额	上年发生金额(万元)
--------	-----	--------	----------	---------------	---------------	------------	------------

				元)	元)	额(万元)	
向关联人 采购原材料 和委托 加工等	即墨市三得利 工贸有限公司	委托加工	市场价格	500	1,000	458.77	468.41
	青岛智能精工 科技有限公司	采购原材 料	市场价格	200	500	195.47	220.66
	小计			700	1,500	654.24	689.07
向关联人 销售产 品、商品	青岛泰信冷链 有限公司	产品销售	市场价格	36	80	32.59	32.14
	小计			36	80	32.59	32.14
接受关联 人租赁厂 房	宫垂江	租赁厂房	市场价格	50	50	31.75	47.62
	青岛田丰投资 有限公司	租赁厂房	市场价格	39	39	23.31	37.14
	小计			89	89	55.05	84.76
合计				825	1,669	741.88	805.97

二、关联人介绍和关联关系

(一) 即墨市三得利工贸有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91370282264762412G

住所：山东省青岛市即墨市青岛汽车产业新城凤凰山二路5号

法定代表人：宫垂江

注册资本：50万人民币

经营范围：橡塑制品、机械配件、电器配件加工制造，空白纸制品包装（国家规定专项审批的除外）、塑料包装制做，锁、五金制品、刺绣品、纺织品加工、制造（需经许可生产的，须凭许可证生产经营）。（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）。

最近一期财务数据（以下财务数据未经审计）：

单位：元

项目	2025年6月30日/2025年1-6月
总资产	6,059,399.74
净资产	1,012,203.62
营业收入	4,281,842.99
净利润	130,875.13

2、关联关系

即墨市三得利工贸有限公司实际控制人为豪江智能实际控制人宫志强的父

亲。

3、履约能力分析

即墨市三得利工贸有限公司不是失信被执行人，依法存续且经营正常，财务状况正常，履约能力强，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

（二）青岛智能精工科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91370214MA3CGLWU7R

住所：山东省青岛市城阳区东流亭工业园双流高架桥路1号

法定代表人：王元刚

注册资本：600万人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路销售；电子元器件与机电组件设备制造；集成电路芯片设计及服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；模具制造；模具销售；铸造机械制造；铸造机械销售。（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）

最近一期财务数据（以下财务数据未经审计）：

单位：元

项目	2025年6月30日/2025年1-6月
总资产	1,194,608.50
净资产	505,224.84
营业收入	1,793,394.53
净利润	185,575.79

2、关联关系

青岛智能精工科技有限公司为豪江智能实际控制人宫志强配偶的兄弟臧勇曾经控制、表弟王元刚目前控制的企业。

3、履约能力分析

青岛智能精工科技有限公司不是失信被执行人，依法存续且经营正常，财务状况正常，履约能力强，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

（三）青岛泰信冷链有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91370282MA3RPGKF7L

住所：山东省青岛市即墨区青岛汽车产业新城凤凰山 2 路 3 号

法定代表人：臧勇

注册资本：2000 万人民币

经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；家用电器制造；家用电器销售；自动售货机销售；金属材料销售；有色金属压延加工；家用电器研发。（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）
许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一期财务数据（以下财务数据未经审计）：

单位：元

项目	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月
总资产	32,212,323.18
净资产	-10,613,274.28
营业收入	22,203,093.64
净利润	238,515.32

2、关联关系

青岛泰信冷链有限公司实际控制人为豪江智能实际控制人宫志强。

3、履约能力分析

青岛泰信冷链有限公司不是失信被执行人，依法存续且经营正常，财务状况正常，履约能力强，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

（四）青岛田丰投资有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91370214MA3U1QGP2H

住所：山东省青岛市城阳区流亭街道东流亭工业园 1-2

法定代表人：臧勇

注册资本：2000 万人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁。（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）

最近一期财务数据（以下财务数据未经审计）：

单位：元

项目	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月
----	------------------------------

总资产	5,413,085.83
净资产	1,989,687.59
营业收入	0.00
净利润	-192,023.96

2、关联关系

青岛田丰投资有限公司实际控制人为豪江智能实际控制人宫志强妻弟臧勇。

3、履约能力分析

青岛田丰投资有限公司不是失信被执行人，依法存续且经营正常，财务状况正常，履约能力强，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

（五）宫垂江

1、基本情况

身份证号码：370222195003*****

2、关联关系

宫垂江为豪江智能实际控制人宫志强的父亲。

3、履约能力分析

宫垂江不是失信被执行人，财务状况正常，履约能力强，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策及定价依据

关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则协商定价，签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照市场化方式约定执行。

（二）交易协议签署情况

本次增加日常关联交易额度事项在公司董事会审议通过批准的范围内，董事会授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。

四、增加关联交易预计额度的原因和对上市公司的影响

本次公司增加与关联方日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业交易行为。公司的关联交易遵循市场原则，交易价格公平、公正，交易各方诚实、守信地履行交易协议的有关约定，交易行为符合有关法律法规的规定，不存在违规情形，不会对公司的生产经营构成不利影响，

不会损害公司及股东利益，不会对公司的独立性构成影响。

五、相关审批程序及相关意见

（一）独立董事专门会议审议的情况

本次公司增加与关联方日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于资源的优化配置和业务的协调性，不会影响公司的独立性。公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，定价公允、结算时间与方式合理，符合有关法律、法规、规范性文件以及公司制度的规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意《关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，并同意将该议案提交第三届董事会第十五次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。

（三）监事会审议情况

公司第三届监事会第十一次会议审议通过《关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。

（四）保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：豪江智能本次增加 2025 年度日常关联交易额度事项已经公司独立董事会议、董事会、监事会批准，截至本核查意见出具日已履行了必要的审批程序，决策程序和信息披露合规，符合有关法律、法规及豪江智能《公司章程》的规定；豪江智能本次增加 2025 年度日常关联交易额度事项为公司开展日常经营活动所需，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会影响公司独立性。综上，保荐人对豪江智能本次增加 2025 年度日常关联交易额度事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议；
- 2、公司第三届董事会第十五次会议决议；

3、公司第三届监事会第十一次会议决议；

4、北京证券有限责任公司关于青岛豪江智能科技股份有限公司增加 2025 年度日常关联交易额度的核查意见。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日