

证券代码：834686

证券简称：华夏科技

主办券商：五矿证券

北京华夏旷安科技股份有限公司

关于新增预计 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

本公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增预计 2025 年日常性关联交易》。

因业务需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	哈尔滨新区奉君养老护理院向黑龙	-	-	600,000.00	600,000.00	150,000.00	

江奉君养老 集团有限公 司支付房租							
合计	-	-	-	600,000. 00	600,000.00	150,000. 00	

（二）基本情况

1、（1）关联人基本情况

名称：黑龙江奉君养老集团有限公司

住所：哈尔滨经开区哈南工业新城民营工业园 23 号地

注册地址：哈尔滨经开区哈南工业新城民营工业园 23 号地

企业类型：有限责任公司

法定代表人：唐茂亮

实际控制人：唐茂亮

注册资本：12000 万元

主营业务：一般项目：养老服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；企业管理咨询；护理机构服务(不含医疗服务)；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询，技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；日用百货销售；家具销售；针纺织品销售；家用电器销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)。

（2）关联关系：唐茂亮控制的公司。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2025 年 8 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，会议出席董事 5 名，审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易》的议案。

该议案同意 4，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（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

公司租赁关联方黑龙江奉君养老集团有限公司的房屋租金系参考周边租赁价格确定，定价公允，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司将与关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要实施。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件

《北京华夏旷安科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日