

证券代码：874519

证券简称：海昌智能

主办券商：国金证券

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

关于新增预计 2025 年度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

鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，并于 2025 年 5 月 19 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过，预计 2025 年度发生日常关联交易总金额为 25,500 万元。

因公司经营发展需要，公司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	检测材料	5,000,000.00	595,889.90	0.00	5,000,000.00	674,143.89	
出售产品、商品、提供劳务	产品销售	250,000,000.00	245,277,909.59	20,000,000.00	270,000,000.00	196,823,304.29	据公司业务发展和经营需要进行预计
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							
合计	-	255,000, 000.00	245,873, 799.49	20,000,0 00.00	275,000,0 00.00	197,497, 448.18	

注:上表中“累计已发生金额”为 2025 年 1 月 1 日至 11 月 30 日实际发生的金额, 该数据未经审计。

（二）基本情况

公司因自身业务发展需要, 拟新增 2025 年关联交易预计额度, 新增后, 公司预计 2025 年将与天海汽车电子集团股份有限公司及其子公司发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币 27,500 万元, 即新增预计交易(出售产品、商品、提供劳务)金额不超过 2,000 万元, 本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则, 以市场价格为定价依据。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2025 年 12 月 10 日, 公司第二届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》, 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《第二届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议公告》(公告编号: 2025-134)。

2025 年 12 月 10 日, 公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了《关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》, 关联委员李德林回避表决。

2025 年 12 月 10 日, 公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》, 关联董事杨勇军、李德林回避表决。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2025-136)。

该议案无需提交股东会审议。

（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

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在以上关联交易范围内，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司生产经营正常所需，是合理的、必要的，有利于公司的持续经营和健康发展，不存在损害股东利益的情形，不会对公司财务状况产生不利影响。

六、备查文件

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议》

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日