

证券代码：874196

证券简称：汉通鑫宇

主办券商：山西证券

山西汉通鑫宇科技股份有限公司

关于补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易。2025 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2025 年年度公司日常性关联交易的议案》，公司向晋城市华杰机电设备有限公司购买备品备件等日常关联交易，预计发生金额合计不超过 30 万元人民币，但实际发生额为 311,605.67 元，实际发生的日常性关联交易金额超出预计金额 11,605.67 元；公司向晋城市恒瑞鑫工贸有限公司开展委托加工业务，预计发生金额合计不超过 40 万元人民币，但实际发生额为 401,703.17 元。实际发生的日常性关联交易金额超出预计金额为 1,703.17 元。

(二) 表决和审议情况

2026 年 4 月 16 日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》。表决结果为：董事董满林、董三满、韩红义与本议案存在关联关系，回避表决；因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(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：晋城市华杰机电设备有限公司

住所：山西省晋城市城区西环路 3385 号（豪德光彩贸易广场中心街 22 号）

注册地址：山西省晋城市城区西环路 3385 号（豪德光彩贸易广场中心街 22 号）

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：五金产品批发；矿山机械销售；金属切割及焊接设备销售；电气设备销售；电气设备修理；电线、电缆经营；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；输变配电监测控制设备销售；气体压缩机械销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；有色金属合金销售；金属制品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；特种设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；消防器材销售；劳动保护用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）。

法定代表人：聂水利

控股股东：董月花

实际控制人：董月花

关联关系：董事董满林、董三满的妹妹控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：晋城市恒瑞鑫工贸有限公司

住所：山西省晋城市泽州县南村镇绿色智能铸造创新产业园二期院内西南方

注册地址：山西省晋城市泽州县南村镇绿色智能铸造创新产业园二期院内西南方

注册资本：10 万元

主营业务：木材加工；木制容器销售；木制容器制造；建筑材料销售；家具销售；办公用品销售。（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） 许可项目：建设工程施工。

法定代表人：王军玲

控股股东：王军玲

实际控制人：王军玲

关联关系：董事韩红义嫂子控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，交易定价以市场价格为基础，通过市场询价等方式经双方友好协商确定，不会损害公司及中小股东的利益。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，交易定价以市场价格为基础，通过市场询价等方式经双方友好协商确定，定价公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

四、交易协议的主要内容

报告期内，晋城市华杰机电设备有限公司向公司提供“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”的实际发生金额超出预计金额 11,605.67 元；晋城市恒瑞鑫工贸有限公司向公司提供“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”的实际发生金额超出预计金额 1,703.17 元。

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日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，且遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的发展有积极影响。

(二) 本次关联交易存在的风险

公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营和业务发展需要，关联交易定价公允，具备必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司正常经营需求，不会对公司的生产经营及财务情况造成不利影响。

六、备查文件

《山西汉通鑫宇科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山西汉通鑫宇科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日