

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2024-042

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易 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。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司监事会对该事项发表了审核意见，该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

一、2023 年日常关联交易基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司日常关联交易实际发生金额为 212.43 万元，在年度预计总金额范围之内。

2023 年度日常关联交易实际发生情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	预计金额	实际发生金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联方购买商品或服务	昆山华辰联合投资管理有限公司	天然气	20.00	14.34	100%	-28.30%	2023 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公
	昆山华辰联合投资管理有限公司	水电费	10.00	8.41	100%	-15.90%	
	昆山华辰电动科技有限公司	电机	200.00	79.03	8.05%	-60.05%	

向关联方销售商品或服务	昆山华辰电动科技有限公司	设备	20.00	0	-	-100%	告 编 号 2023-027)
向关联方租用房屋及设备	昆山华辰联合投资管理有限公司	房屋租赁	120.00	110.65	100%	-7.79%	
合计			370.00	212.43		-42.59%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和日常经营对日常关联交易实际需要的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2023 年度日常关联交易情况是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。				

二、2024 年度日常关联交易预计

(一) 日常关联交易概述

根据 2024 年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2024 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 300.00 万元。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

公司 2024 年度拟继续与关联人发生关联交易金额不超过 300.00 万元，具体内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方购买商品或服务	昆山华辰电动科技有限公司	电机	市场公允价格	100	0	79.03
	昆山华辰电动科技有限公司	资产	市场公允价格	200	0	0
合计				300	0	79.03

三、关联人介绍及关联关系

1、基本情况

公司名称：昆山华辰电动科技有限公司

统一社会信用代码：913205833463103216

类型：有限责任公司

法定代表人：孟玮

注册资本：7925 万元人民币

成立日期：2015 年 7 月 10 日

营业期限：2015 年 7 月 10 日至 2065 年 7 月 9 日

住所：昆山市周市镇横长泾路 87 号

经营范围：电机产品、电控设备、自动化设备的研发、生产与销售；软件开发与销售；货物及技术的进出口业务。（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）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；机械零件、零部件加工（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）

2023 年度财务报告数据（未经审计）：

单位：万元

关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
昆山华辰电动科技有限公司	24,261.78	160.28	4,075.92	-1,496.03

2、与公司的关联关系

公司董事长曹宇中先生现担任昆山华辰电动科技有限公司董事，公司董事、副总经理刘翔雄先生现担任昆山华辰电动科技有限公司董事，公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐彩英现担任昆山华辰电动科技有限公司监事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。昆山华辰电动科技有限公司为公司关联法人。

3、履约能力

昆山华辰电动科技有限公司依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。经核实，昆山华辰电动科技有限公司不属于失信被执行人。

四、关联交易主要内容

（一）定价依据

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。

（二）关联交易协议签署情况

经公司董事会审议通过后，公司与关联方根据实际情况在预计范围内签署相关协议，协议将明确双方在有关产品供应中须遵循的基本原则，确定双方各自的权利义务关系，以及产品价格标准等相关事宜。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计事项，为公司正常经营所必需，相关交易事项依据市场化原则独立进行，遵循公允原则，不存在影响公司独立性的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

2024 年 4 月 4 日，公司召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，全体独立董事一致通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》并发表审议意见如下：该议案事项所涉资料详实，有助于董事会进行有效核查并作出合理判断。上述关联交易事项为公司正常经营所必需，符合公司的业务发展需求。相关交易以市场公允价格作为定价原则，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不存在影响公司独立性的情形，不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意将该议案提交公司董事会审议，承诺在审议该议案时投赞成票。

七、监事会的审核意见

公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：

1、公司与昆山华辰电动科技有限公司发生的关联交易，是为了满足正常生产经营需要，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易事项的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、上述关联交易对公司独立性不会产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被其控制。

3、董事会在审议《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《中华人民

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

八、备查文件

- 1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
- 3、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2024年4月12日