

苏豪弘业股份有限公司

2024 年度日常经营关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易不影响公司独立性，亦不存在公司依赖该类关联交易的情形。

一、日常关联交易基本情况

为规范苏豪弘业股份有限公司及控股子公司（以下统称“公司”）关联交易行为，提高公司规范运作水平，公司对 2024 年度日常经营关联交易事项进行了合理预计，本次关联交易预计金额合计不超过 5,000 万元。

（一）关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常经营关联交易预计的议案》，关联董事罗凌女士回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。

本次董事会审议关联交易事项已经 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，并发表了独立意见：公司及控股子公司与关联方发生的关联交易为公司日常经营相关的关联交易，关联交易定价公允，不存在公司向关联方输送利益、转移资源和义务的情形。本次关联交易不影响公司独立性，亦不存在公司及控股子公司依赖该类关联交易的情形。

（二）2023 年日常关联交易的发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年发生金额 (不含税)	具体交易内容
向关联人销售产品、商品及向关联人提供劳务	苏豪控股集团	2214	苏豪爱涛文化为苏豪控股集团提供装修及设计
	苏豪控股集团及集团内关联公司	55	1. 销售空气净化器设备、配套耗材及维保；净水器设备及配套耗材及维保；开水炉设备及配套耗材及维保等；2. 爱涛文化装修设计施工、销售工艺美术品等；3. 技术工程招标代理服务费等
向关联人购买原材料、商品及接受关联人提供的劳务	苏豪控股集团及集团内关联公司	515	购买看护机器人等；培训；期货交易手续费等
出租房产	弘业期货股份有限公司、江苏弘业永为国际贸易有限公司、江苏苏豪健康产业有限公司、江苏苏豪不动产管理有限公司等	330	
合计		3114	

注：以上关联人含公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司及其全资、控股子公司。因公司关联人众多且多数金额较小，公司将与单一法人主体发生交易金额达到《股票上市规则》规定披露标准（交易金额达最近一期经审计净资产的 0.5%）的，单独列示关联人信息及交易金额，其他法人主体以同一控制为口径合并列示，全部为苏豪控股集团内关联公司。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (2024年)	备注
向关联人销售产品、商品及向关联人提供劳务	苏豪控股集团及集团内关联公司：江苏苏豪投资集团有限公司、弘业期货、江苏舜天国际集团机械进出口有限公司、江苏舜天高科有限责任公司、江苏苏豪投资集团有限公司、江苏苏豪一带一路资本管理有限公司、江苏苏豪融资租赁有限公司、江苏舜天国际集团有限公司等	3,400.00	1. 子公司销售空气净化器设备、配套耗材及维保等；净水器设备及配套耗材及维保等；开水炉设备及配套耗材及维保、医疗器械、工艺美术品等 2. 子公司苏豪爱涛文化装修设计施工等；子公司共建跨境工程研究中心等
向关联人购买原材料、商品及接受关联人提供的劳务	苏豪控股集团及集团内关联公司：江苏弘业永为国际贸易有限公司、江苏康泓汽车服务有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司、江苏苏豪健康产业有限公司南京分公司、弘业期货等	800.00	购买看护机器人等；二手车过户交易服务费；展会费；培训；期货交易手续费等
出租及租入房产	苏豪控股集团及集团内关联公司：弘业期货、江苏苏豪健康产业有限公司、江苏苏豪不动产经营管理有限公司、江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司、江苏舜天国际集团有限公司等	800.00	苏豪弘业及控股子公司向关联人出租房产；苏豪云商租入关联人房产及相应物业服务

1.以上关联人含苏豪控股集团及其全资、控股子公司。因公司关联人众多且多数金额较小，公司将预计与单一法人主体发生交易金额达到《股票上市规则》规定披露标准（交易金额达最近一期经审计净资产的 0.5%）的，单独列示关联人信息及预计交易金额，其他法人主体以同一控制为口径合并列示，全部为苏豪控股集团内关联公司。

2.2023年7月，本公司控股股东与江苏省海外企业集团有限公司、江苏苏汇资产管理有限公司、江苏省惠隆资产管理有限公司及江苏舜天国际集团有限公司进行重组整合。重组后，苏豪控股集团合并报表范围内子公司大幅增加，导致公司关联法人与关联交易金额较上年度增加。

二、关联人介绍和关联关系

（一）主要关联人的基本情况

关联人名称：江苏省苏豪控股集团有限公司

统一社会信用代码：913200001347771223

成立日期：1994-04-29

注册地址：南京市软件大道48号

法定代表人：周勇

注册资本：200000万人民币

经营范围：金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国贸贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。（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）

截至2022年末，江苏省苏豪控股集团有限公司资产总额3,722,044.69万元，归母净资产963,971.09万元，2022年1-12月营业收入2,000,117.16万元，归母净利润85,516.55万元。（以上数据经审计）

截至2023年9月30日，江苏省苏豪控股集团有限公司资产总额9,056,509.71万元，归母净资产2,327,780.09万元，2023年1-9月营业收入7,803,221.48万元，归母净利润46,705.42万元。（以上数据未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

苏豪控股集团为本公司控股股东，其他关联法人为苏豪控股集团合并报表范围内全资、控股子公司。

（三）履约能力分析

苏豪控股集团及其关联方经营状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向关联方采购及销售均参考市场价格，按照与非关联人同等交易价格定价；公司向关联方提供劳务价格参考相同规模项目的利润水平确定；公司向关联方出租房产的价格以房租评估值为作价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为公司日常经营相关的关联交易，关联交易定价公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次关联交易不影响公司独立性，亦不存在公司依赖该类关联交易的情形。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司

董事会

2024年4月23日