

华昌达智能装备集团股份有限公司

关于公司及下属子公司2023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。

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于2023年4月25日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》。现将公司2023年度日常关联交易预计情况披露如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据实际经营情况，公司及下属子公司预计2023年度及2024年1月1日至公司2023年度股东大会召开前将与公司第一大股东深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）及其控股子公司可能发生的日常关联交易，包括但不限于融资担保服务、保函服务等，预计担保费和手续费的合计总额不超过150万元。公司2022年度实际发生金额为144.37万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	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
关联人为公司及公司子公司提供融资担保服务、保函服务	深圳市高新投集团有限公司及其部分控股子公司	融资担保服务、保函服务	市场价格	150万元	0	144.37万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（元）	预计金额（元）	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
湖北迪迈威智能装备有限公司向关联人采购设备安装服务、物料采购	Valiant TMS	采购材料	11,498,250.33	12,400,000.00	0.48%	-7.27%	详见公司2022年4月23日披露于巨潮资讯网的《关于公司及下

Dearborn Mid-West Company向关联人销售设备安装服务	Valiant TMS	汽车制造智能装备的安装、调试及配套服务	0	31,850,000.00	-	-100%	属子公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-035）
关联人向公司及下属子公司提供融资担保服务、保函服务	深圳高新投集团及其部分控股子公司	提供保函服务	1,443,698.00	0		/	/
<p>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2022年度日常关联交易预计是基于业务开展、市场需求和竞争形势等初步判断，对可能会发生业务的金额进行了充分的预计测算，但受外部环境、市场需求、行业特性，无法准确预估合同金额以及关联方竞价情况不符合公司需求而未发生业务，因此实际发生金额较预计金额出现较大偏差。</p>							
<p>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：我们认为上述差异符合公司的实际情况，产生差异的原因符合2022年度市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。相关关联交易的交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应保持审慎预计原则，尽量避免大额差异。</p>							

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

法人名称	深圳市高新投集团有限公司
注册地	深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座6801-01
法定代表人	刘苏华
注册资本	1385210.5万元人民币
统一社会信用代码	914403001923012884
企业类型及经济性质	有限责任公司
经营范围	从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。
经营期限	1994年12月29日至 2044年12月29日
成立日期	1994年12月29日

（二）与公司的关联关系

深圳市高新投集团有限公司持有公司股份比例为28.03%，为公司第一大股东。根据相关法律、法规及规范性文件的规则，深圳市高新投集团有限公司为公司关联法人。

（三）履约能力分析

关联方依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备较好的履约能力，公司认为其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

预计关联交易的主要内容为公司关联人向公司及下属子公司提供融资担保、保函服务等。

（一）定价政策与定价依据

日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场价格、行业惯例、第三方定价而确定。上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司及各子公司将在董事会审议批准的预计金额范围内根据实际情况签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

- 1、上述预计关联交易，均属于公司日常经营业务所需，有利于公司业务开展；
- 2、上述预计关联交易，定价参照市场价格，不会损害公司及股东利益；
- 3、上述预计关联交易，不会对公司独立性产生重大影响，公司也不会因此类交易而对关联方及其控股子公司形成依赖。

五、独立董事事前认可和同意的独立意见

公司独立董事对《关于公司及下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表了如下独立意见：

- 1、公司预计的 2023年度日常关联交易，均基于公司日常业务经营所需而预计的，有利于公司业务开展，但不会因此形成对关联方及其控股子公司的依赖；
- 2、公司预计的 2023年度日常关联交易，日常关联交易价格参照市场价格、行业惯例、第三方定价而确定，定价公平、合理，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况；
- 3、公司董事会在审议《关于公司及下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》时，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述事项，并一致同意将《关于公司及下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十次会议决议；

- 2、独立董事关于对第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于对第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日