

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2024-024

## 鸿日达科技股份有限公司

### 关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第二届董事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王玉田、石章琴对该议案回避表决。根据日常生产经营需要，预计2024年度公司及子公司将与关联方昆山鑫田精密机械有限公司（简称“昆山鑫田”）发生总金额累计不超过人民币2,000万元的日常关联交易。上述事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购设备	昆山鑫田	采购机器设备	市场定价	1,950	259.70	172.57
接受关联人提供的劳务	昆山鑫田	接受设备维修服务	市场定价	50	4.14	1.95
合计				2,000	263.84	174.52

注：上述数据均为不含税价格，上年发生金额已经审计。

##### （三）2023年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	2023年度预计金额	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
向关联人采购设备	昆山鑫田	采购机器设备	172.57	-	2.07%	-	-

接受关联人提供的劳务	昆山鑫田	接受设备维修服务	1.95	-	1.00%	-	-
合计			174.52	-	-	-	-

注：上述数据均为不含税价格，实际发生金额已经审计。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）昆山鑫田精密机械有限公司

- 1、法定代表人：罗强强
- 2、注册资本：1,000万元
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、住所：昆山市周市镇陆杨华杨路1099号3号房
- 5、经营范围：一般项目：机械设备研发；智能机器人的研发；软件开发；金属加工机械制造；金属成形机床制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；软件销售；金属成形机床销售；智能机器人销售；机械设备销售；机床功能部件及附件销售；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）
- 6、股东情况：

股东名称	持股比例
石章琴	60%
昆山润友企业管理中心（有限合伙）	30%
罗强强	7%
王静	3%
合计	100%

### 7、最近一期财务数据

单位：元

项目	截至2023年12月31日（未经审计）
总资产	10,176,037.85
净资产	7,879,009.51
营业收入	1,725,663.72

净利润	-1,510,990.49
-----	---------------

#### 8、与上市公司的关联关系

公司实际控制人、董事石章琴女士持有昆山鑫田60%股权。石章琴女士与公司另一实际控制人、董事王玉田先生为夫妻关系。上述情形符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3规定的情形，昆山鑫田为公司关联法人。

#### 9、履约能力分析

昆山鑫田不是失信被执行人，目前生产经营正常，财务和资信状况良好，具备良好履约能力。

### 三、关联交易主要内容及定价依据

#### （一）定价政策和定价依据

公司及子公司与昆山鑫田发生的日常关联交易是基于公司业务发展及生产经营需要，属于正常的商业交易行为。公司以市场为导向，遵循“公开、公平、公正”的原则，严格按照公司采购管理制度，依据可比独立第三方的市场价格/成本加成或收费标准，由双方协商确定交易价格，定价公允合理。

#### （二）关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议以实际业务发生时按照法律、法规的要求安排签署。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易为公司日常经营性交易，属于正常的市场行为，交易目的主要是利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，提升双方市场竞争力和经营业绩，符合公司实际经营发展的需要。以上关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，没有损害公司及中小股东的利益。同时该交易不会对公司独立性产生影响，亦不会因该交易而对关联人形成依赖或被其控制。上述交易符合公司长期发展战略目标，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

### 五、独立董事专门会议审核意见

本事项提交董事会审议前，已经公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议通过。全体独立董事对该关联交易进行了认真审阅，认为：公司2024年度日

常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年度日常关联交易预计事项已经履行了必要的审议和决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

综上，保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

## 七、备查文件

1. 第二届董事会第六次会议决议；
2. 第二届监事会第五次会议决议；
3. 第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审查意见；
4. 东吴证券股份有限公司关于鸿日达科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2024年4月24日