

# 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的 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：

●本次关联交易事项已经合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

●公司关联交易出于正常的生产经营需要，定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性。

## 一、日常关联交易基本情况

### （一）日常关联交易履行的审议程序

#### 1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案》。关联董事许大红先生回避表决，表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

#### 2、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事对本次增加日常关联交易预计额度事项发表了事前认可意见并发表了独立意见，认为：公司增加 2022 年日常关联交易预计额度符合公司的实际情况，增加的交易额度为公司正常经营业务所需，增加额度后发生的相关交易事

项符合市场原则，公平、公正，交易价格公允，符合公司的长远利益和发展战略要求，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事按规定回避了表决，议案由出席会议的非关联董事进行了审议和表决，会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 3、董事会审计委员会的审核意见

公司董事会审计委员会对本次增加日常关联交易额度事项做了前置审议，认为：本次拟增加的日常关联交易额度是在综合考虑 2022 年 1-9 月实际执行情况的基础上做出的合理预计，交易遵循了公平、自愿的原则，定价公允、合理，未对公司独立性构成影响，符合公司和全体股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。

### 4、监事会的审核意见

监事会认为：公司结合实际业务发展情况拟增加与合肥明瑞精密钣金科技有限公司（以下简称“明瑞精密”）的日常关联交易预计额度，符合公司的实际发展需求，具有必要性和合理性。关联交易定价依据合理、相关交易公平、公正，不会对公司独立性造成影响，不会对公司的经营构成重大不利影响，关联董事已回避表决，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次增加后的日常关联交易预计额度占公司最近一期经审计净资产的绝对值低于 5%，无需提交股东大会审议。

## （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

公司已于 2022 年 2 月 25 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，对公司及控股子公司与明瑞精密 2022 年度关联交易金额进行了预计，现因公司业务发展，公司及控股子公司与明瑞精密关联交易金额较年初预计有所增加，故结合实际业务发展情况拟将与明瑞精密的日常关联交易预计额度增加至 2,200 万元，具体情况如下：

金额单位：万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	2022年原预计金额	本次增加预计金额	增加后2022年预计金额	2022年1-9月实际发生金额
向关联人购买原材料	明瑞精密	采购加工成品件	200.00	—	200.00	96.98
接受关联人提供的劳务		加工费	1,500.00	500.00	2,000.00	1,334.47
小计			1,700.00	500.00	2,200.00	1,431.45

上述数据均为不含税金额，实际发生额未经审计。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

关联方名称：合肥明瑞精密钣金科技有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许大军

注册资本：500 万元人民币

注册地址：安徽省合肥市肥西县桃花镇黄岗路南侧

主要股东：许大军持股比例为 73%、许宝林持股比例为 15%、胡松明持股比例为 10%、沈维政持股比例为 2%。

主营业务：金属钣金件成型、生产、制造，五金件、冲压件、机箱、机柜生产、制造；金属及非金属的切割、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）

2021 年度主要经营数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为 9,899.52 万元，2021 年实现营业收入 5,260.28 万元、净利润 193.70 万元。

### （二）与公司的关联关系

明瑞精密控股股东许大军先生、股东许宝林先生分别为本公司控股股东许大红之二弟、三弟，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）款对关联法人的认定。

### （三）关联方履约能力分析

前期公司与明瑞精密发生的交易均未发生违约情形，执行情况良好。公司将严格按照约定执行，各方履约具有法律保障。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司向明瑞精密采购加工成品件以及委托其进行钣金、焊接等加工劳务，交易价格均根据市场情形及实际情况，参考市场价格确定，交易价格公开、公平、公正，所有交易均与其签订书面协议，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

1、交易的必要性和持续性。上述日常关联交易事项属于公司与明瑞精密生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用双方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。

2、上述关联交易事项定价均遵循公允、公平、合理的原则确定，有利于公司的经营和发展，有利于提高公司效率，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

### 五、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、第四届监事会第十三次会议决议；
- 5、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2022年10月28日