

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次关联交易事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，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

公司于 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》。关联董事许大红先生、王金诚先生、黄慧丽女士回避表决，表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议，并发表了同意的意见。本次关联交易议案无需提交股东大会审议。

(二) 2021 年度日常关联交易预计和执行情况

2021 年度，公司及控股子公司与合肥明瑞精密钣金科技有限公司（以下简称“明瑞精密”）、合肥英特赛瑞工业智能科技有限公司（以下简称“英特赛瑞”）

发生日常关联交易，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	2021年预计金额	2021年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	明瑞精密	采购加工成品件	100.00	159.46	—
接受关联人提供的劳务		加工费	1,300.00	1,308.31	
向关联人销售商品		销售材料	—	70.80	
小计			1,400.00	1,538.57	
向关联人销售商品	英特赛瑞	煤炭分选装备	3,000.00	1,053.10	因该关联人所链接项目、市场不及预期等原因，导致公司与该关联人实际业务量相应减少。
向关联人销售商品		零星材料	—	7.65	
小计			3,000.00	1,060.75	

上述数据尚未经审计，实际发生金额尚需经公司聘请的审计机构审计确认。

(三) 2022年预计日常关联交易金额和类别

结合公司及子公司业务发展需要、机加工市场行情等情况，预计2022年度公司及子公司与明瑞精密发生日常关联交易情况如下：

金额单位：万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	本次预计金额	年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例
向关联人购买原材料	明瑞精密	加工成品件	200.00	9.88	159.46	19.53%
接受关联人提供的劳务		加工费	1,500.00	114.79	1,305.86	76.97%
向关联人销售商品		销售材料	—	—	70.80	9.56%

小计	1,700.00	124.67	1,536.12	
----	----------	--------	----------	--

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、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。

2、关联方名称：合肥英特赛瑞工业智能科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：苑忠明

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：安徽省合肥市高新区天元路 3 号留学生园 2 号楼 102 室

主要股东：合肥泰禾卓海智能科技有限公司（简称“卓海智能”）持股比例为 35.00%、芬雷选煤工程技术（北京）有限公司持股比例为 25.00%、郭中华持股比例为 12.50%、苑忠明持股比例为 12.50%、翟颖持股比例为 5.00%、赵惠德持股比例为 5.00%、金燕持股比例为 5.00%。

主营业务：煤炭加工技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能干式分选机销售；选煤厂托管运营服务；煤炭洗选设备维修、保养服务及设备材料销售。（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 1,633.98 万元，2021 年实现营业收入 1,680.87 万元、净利润 348.43 万元。

（二）与上市公司的关联关系

明瑞精密：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《股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）款对关联法人的认定。

英特赛瑞：泰禾智能控股子公司卓海智能持有英特赛瑞 35% 的股份，泰禾智能实际控制人、董事许大红任英特赛瑞董事，董事王金诚任英特赛瑞董事，董事黄慧丽任英特赛瑞监事，英特赛瑞董事会成员中有两人为卓海智能委派，占英特赛瑞董事会成员总数的 2/5，根据英特赛瑞章程规定，董事会决议需经 2/3 董事同意，股东会决议至少需经半数以上表决权股份同意，故卓海智能对英特赛瑞不能形成控制。英特赛瑞符合《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

前期公司与上述关联方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

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、接受劳务服务以及销售商品等，所有交易均与其签订书面协议，交易价格按公开、公平、公正的原则确定，具体如下：

1、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。

2、公司向英特赛瑞销售智能干式煤炭分选装备，主要是为了利用其渠道资源，进一步推进智能干式煤炭分选装备业务的发展，交易价格参照同类交易的市场价格扣除产品销售费用后协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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各关联方生

产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，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的利益的情况。

3、交易金额占公司营业成本或营业收入比例较小，不会损害公司利益，也不会形成公司对关联方的依赖。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七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七次会议相关事项的独立意见；
- 4、第四届监事会第七次会议决议；
- 5、第四届董事会审计委员会第四次会议。

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2月26日