

河北汇金集团股份有限公司

关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告

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、预计日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

2025 年 4 月 18 日，河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事毛世权先生、闫君霞女士回避表决。为满足公司日常生产经营需要，预计 2025 年度内，公司及子公司与关联方邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称“邯郸建投”）及其下属子公司、邯郸建投控股股东控制的其他关联企业发生日常关联交易合计不超过 10,000 万元。本次日常关联交易预计事项已经独立董事专门会议审议通过。公司 2024 年度实际发生的日常关联交易总金额为 196.14 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东邯郸建设需回避表决。公司董事会同时向股东大会申请授权公司董事长或其指定授权代理人在上述额度内签署相关文件。

2、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	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	邯郸建投及其下属子公司、邯郸建投控股股东控制的其他关联企业	设备销售及安装	参考市场价格公允定价	7,000	147.87	2.01

向关联人提供 租赁服务	邯郸建投及其下 属子公司、邯郸建 投控股股东控制 的其他关联企业	租赁服务	参考市场价 格公允定价		1.62	3.34
向关联人提供 劳务	邯郸建投及其下 属子公司、邯郸建 投控股股东控制 的其他关联企业	向关联人 提供加工 劳务、服 务	参考市场价 格公允定价	2,000		0
向关联人 采购商品、服务	邯郸建投及其下 属子公司、邯郸建 投控股股东控制 的其他关联企业	采购原材 料、商品、 及服务	参考市场价 格公允定价	1,000	0.29	89.63
合计				10,000	149.78	94.98

3、上一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	2024年实际 发生金额	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
接受关联人 提供产品	邯郸市数据集团 有限公司	向关联人采购 产品	89.60	不适用	1.16	不适用	不适用
接受关联人 提供服务	邯郸市建投国宾 酒店管理有限公司	支付关联人住 宿服务费	0.03	不适用	0.01	不适用	不适用
向关联人提 供产品	邯郸市数据集团 有限公司	向关联人销售	1.21	不适用	0.01	不适用	不适用
向关联人提 供租赁	邯郸建投弘晟物 资有限公司	向关联人提供 房屋租赁	0.59	不适用	0.00	不适用	不适用
向关联人提 供产品	邯郸建投弘晟物 资有限公司	向关联人销售	0.40	不适用	0.00	不适用	不适用
向关联人提 供租赁	北京汇欣创展技 术开发有限公司	向关联人提供 房屋租赁	0.59	不适用	0.00	不适用	不适用
向关联人提 供租赁	北京汇欣创展技 术开发有限公司	向关联人提供 车辆租赁	2.16	不适用	0.01	不适用	不适用
向关联人提 供产品	北京汇欣创展技 术开发有限公司	向关联人销售	0.40	不适用	0.00	不适用	不适用
向关联人提 供产品	重庆云晟数据科 技有限公司	向关联人销售	53.60	不适用	0.29	不适用	不适用
向关联人提 供服务	重庆云晟数据科 技有限公司	向关联人提供 服务	47.56	不适用	0.26	不适用	不适用

合计	196.14	-	-	-	-
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	不适用				
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	不适用				

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

关联人名称：邯郸市建设投资集团有限公司

注册资本：160,000 万人民币

成立日期：1994 年 6 月 25 日

经营范围：承担政策性项目的融资、投资、建设、运营和管理任务；从事政府授权范围内国有资产经营和资本运作，投资管理；进出口贸易。（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）

住所：河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号

主要财务数据：截至 2024 年 9 月，邯郸建投总资产 436.86 亿，净资产 129.18 亿，营业收入 35.19 亿，净利润 0.04 亿元。

2、关联关系说明

根据深交所《创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，邯郸建设目前持有公司 158,641,000 股股份，占本公司总股本的 29.99%，是公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

邯郸市建设投资集团有限公司成立于 1994 年，公司注册资本金 16 亿元，信用评级 AA+，实际控制人为邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会。邯郸建投自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人销售商品、提供服务及采购原材料，属于正常的业务往来，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方上述日常关联交易金额为预计金额，后续将在本次审议通过的预计金额范围内，根据公司日常经营情况，在实际发生时明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等，并签署相关合同。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易均是根据公司及子公司实际经营需要进行，交易遵循市场化原则，有利于公司及子公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。

上述日常关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不构成对上市公司独立性的影响。

五、独立董事及监事会意见

（一）独立董事审议情况

公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为，公司及子公司预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易是基于正常的业务经营需要，关联交易价格遵循市场公允原则定价，不会影响公司的独立性，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）监事会审议情况

2025年4月18日，公司监事会召开第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，公司预计与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务所需，定价公允，双方遵循公平、自愿、平等的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司预计日常关联交易事项。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、第五届董事会第十三次独立董事专门会议审核意见；

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日