

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2023-063

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告

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

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司2022年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年4月28日披露在巨潮资讯网上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2023-012。

公司于2023年8月24日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，具体内容详见公司于2023年8月26日披露在巨潮资讯网上的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》，公告编号：2023-052。

公司于2023年10月23日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，基于公司（含下属控股公司）日常经营活动及业务开展的需要，同意增加2023年度与福建神威系统集成有限责任公司（以下简称“福建神威”）的日常关联交易预计额度不超过人民币1,000万元。关联董事曾毅先生已回避表决，独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次增加2023年度日常关联交易预计额度未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二) 本次增加日常关联交易预计额度的具体情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年度原预计金额	本次增加金额	本次增加后2023年度预计金额	2023年1-9月已发生金额(含税)
向关联人销售产品	福建神威	销售产品	市场定价	-	1,000.00	1,000.00	1.80
总计		-	-	-	1,000.00	1,000.00	1.80

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：福建神威系统集成有限责任公司

法定代表人：曾毅

注册资本：5000万人民币

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；轨道交通运营管理系统开发；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通通信信号系统开发；软件销售；软件外包服务；智能控制系统集成；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；其他电子器件制造；工业互联网数据服务；企业管理咨询；信息安全设备销售；互联网数据服务；虚拟现实设备制造；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；云计算装备技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术推广服务；物联网技术服务；云计算设备销售；基于云平台的业务外包服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；机械电气设备销售；互联网设备销售；工业控制计算机及系统销售；智能车载设备销售；网络设备销售；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；配电开关控制设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电池销售；新能源汽车换电设施销售；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；进出口代理；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)

住所：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 5 号楼 7 层

最近一期主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 9 月 30 日，福建神威的总资产为人民币 33,602,734.07 元，净资产为人民币 6,383,893.12 元，主营业务收入为人民币 9,473,634.02 元，净利润为人民币-12,052,252.06 元。

2、与上市公司的关联关系

公司下属控股公司浙江近铭智能科技有限公司认缴出资额 2,450 万元，持股比例 49%，公司董事、副总经理曾毅先生担任福建神威的董事长、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，认定福建神威为公司关联法人。

3、履约能力分析

福建神威的财务状况及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

1、定价原则及定价依据

公司与上述关联人发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

2、关联交易协议签署情况

公司（含下属控股公司）与上述关联人的交易协议，将根据实际业务开展情况，以公允的市场价格在发生日常关联交易时具体签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加2023年度日常关联交易预计额度主要系公司（含下属控股公司）销售产品相关的日常经营性交易，符合公司业务发展与生产经营的正常需要，是在平等自愿、互惠互利、公平公正的原则上进行的，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易不会造成公司及下属控股公司对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见

本次拟审议的关于增加2023年度日常关联交易预计额度事项为公司日常经营活动所需，符合公司业务发展的实际需要，交易价格按市场价格协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项符合公司日常经营和业务开展的实际需要，相关关联交易的定价遵循公允定价原则，参考市场价格进行，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》的审议程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，审议程序合法合规。我们一致同意本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 24 日