

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：2024-036

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于增加2024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2024年4月23日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计公司（含控股子公司）2024年度与关联人发生关联交易总金额不超过人民币5,800万元。具体内容详见公司于2024年4月25日披露在巨潮资讯网上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2024-013。

公司于2024年8月27日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，基于公司（含控股子公司）日常经营活动及业务开展的需要，同意增加2024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”）、陕西聚畅鑫誉科技有限公司（以下简称“陕西聚畅”）、北京聚畅科技有限公司（以下简称“北京聚畅”）、河南聚畅科技有限公司（以下简称“河南聚畅”）的日常关联交易预计额度不超过人民币1,700万元。关联董事曾毅先生、时伟先生已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次增加额度后，预计公司（含控股子公司）2024年度与关联人发生关联交易总金额不超过人民币7,500万元。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上应对本议案回避表决。

（二）本次增加额度后日常关联交易预计的具体情况

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	2024年度原预计金额	本次增加金额	本次增加后2024年度预计金额	2024年1-6月已发生金额(未经审计)	2023年发生金额(含税)
向关联人销售产品或服务	亮啦数据	销售产品	参照市场公允价格双方协商确定	500.00	-	500.00	0	25.25
	国创机车	销售产品	参照市场公允价格双方协商确定	1,000.00	-	1,000.00	123.51	146.85
	福建神威	销售产品或服务	参照市场公允价格双方协商确定	200.00	800.00	1,000.00	22.20	18.99
	陕西聚畅	销售产品	参照市场公允价格双方协商确定	-	300.00	300.00	3.59	0
	北京聚畅	销售产品	参照市场公允价格双方协商确定	-	300.00	300.00	62.59	0
	河南聚畅	销售产品	参照市场公允价格双方协商确定	-	300.00	300.00	3.51	0
	小计	-	-	-	1,700.00	1,700.00	3,400.00	215.40
向关联人采购产品或服务	亮啦数据	采购产品或服务	参照市场公允价格双方协商确定	500.00	-	500.00	0	243.21
	国创机车	采购产品或服务	参照市场公允价格双方协商确定	500.00	-	500.00	36.30	4.96
	福建神威	采购产品或服务	参照市场公允价格双方协商确定	1,000.00	-	1,000.00	1.38	20.78
	广州星才	采购产品或服务	参照市场公允价格双方协商确定	1,000.00	-	1,000.00	0	0
	东晗华铭	采购产品或服务	参照市场公允价格双方协商确定	700.00	-	700.00	441.51	0
	国创欣润	采购产品或服务	参照市场公允价格双方协商确定	100.00	-	100.00	1.70	4.46
	小计	-	-	-	3,800.00	-	3,800.00	480.89

向关联人承租房屋	国创机车	承租房屋	参照市场公允价格双方协商确定	300.00	-	300.00	69.10	141.92
	小计	-	-	300.00	-	300.00	69.10	141.92
总计		-	-	5,800.00	1,700.00	7,500.00	765.39	606.42

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1、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

主营业务：轨道交通、充电桩

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 2024 年 6 月 30 日，福建神威的总资产为人民币 2,355.16 万元，净资产为人民币 252.13 万元，主营业务收入为人民币 115 万元，净利润为人民币-283.44 万元。

2、陕西聚畅鑫誉科技有限公司

法定代表人：党耀旗

注册资本：300 万人民币

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、电子专用设备销售、智能车载设备销售等

住所：西安曲江新区春临三路 1088 号天地源大都会 19 号楼 37 层 02 室

最近一期主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 6 月 30 日，陕西聚畅的总资产为人民币 238.05 万元，净资产为人民币 200.16 万元，主营业务收入为人民币 4.98 万元，净利润为人民币-6.85 万元。

3、北京聚畅科技有限公司

法定代表人：高剑

注册资本：300 万人民币

主营业务：电子产品销售、通讯设备销售、技术服务、技术开发、技术咨询

住所：北京市昌平区景兴街 18 号院 3 号楼 4 层 404-1

最近一期主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 6 月 30 日，北京聚畅的

总资产为人民币 497.14 万元，净资产为人民币 170.50 万元，主营业务收入为人民币 114.78 万元，净利润为人民币-25.64 万元。

4、河南聚畅科技有限公司

法定代表人：朱若曦

注册资本：500 万人民币

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；智能车载设备销售；通讯设备销售

住所：河南省郑州市金水区花园北路 84 号瀚宇商务 5 层 507 号

最近一期主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 6 月 30 日，河南聚畅的总资产为人民币 350.35 万元，净资产为人民币 337.21 万元，主营业务收入为人民币 114.25 万元，净利润为人民币 12.29 万元。

（二）与上市公司的关联关系

关联人	关联关系
福建神威系统集成有限责任公司	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。
陕西聚畅鑫誉科技有限公司	公司全资子公司北京聚利科技有限公司认缴出资额 103.5 万元，持股比例 34.5%，公司董事时伟先生担任陕西聚畅的监事，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，认定陕西聚畅为公司关联法人。
北京聚畅科技有限公司	公司全资子公司北京聚利科技有限公司认缴出资额 96 万元，持股比例 32%，公司董事时伟先生担任北京聚畅的监事，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，认定北京聚畅为公司关联法人。
河南聚畅科技有限公司	公司全资子公司北京聚利科技有限公司认缴出资额 150 万元，持股比例 30%，公司董事时伟先生担任河南聚畅的监事，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，认定河南聚畅为公司关联法人。

（三）履约能力分析

公司认为上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，且均不属于失信被执行人，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(含控股子公司)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2024年度日常关联交易预计额度主要系公司(含控股子公司)销售产品或服务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、公平公允的原则上进行的,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控股子公司对关联方形成依赖,不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事专门会议审议意见

公司于2024年8月26日召开独立董事专门会议2024年第二次会议,审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。经审核,独立董事认为:公司董事会本次拟审议的关于增加2024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。我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议;
- 2、第五届监事会第五次会议决议;
- 3、独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2024年08月29日