

证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2024-55

华工科技产业股份有限公司 关于调整2024年度日常关联 交易预计的公告

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

华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”或“公司”)于2024年3月26日召开第八届董事会第三十二次会议,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2024年度可能发生的日常关联交易金额为25,776万元,具体公告内容详见公司于2023年3月28日在指定媒体披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-09)。

公司于2024年12月30日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》,由于公司与关联方之业务活动的需要,同意对公司2024年3月审议的公司2024年度日常关联交易预计进行进一步调整,由预计的25,776万元调整减少984万元,调整为24,792万元。

公司董监高及高管先生对议案回避了表决,该议案已经公司第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

(二)调整日常关联交易额度的基本情况

现将需要调整的2024年度公司与关联方日常关联交易额度的基本情况汇总列表如下:

单位:万元

1. 采购商品、接受劳务	武汉云岭光电股份有限公司	购货	8,000.00	5,657.88
	武汉钢华激光大型装备有限公司	购货	1,800.00	1,722.95
	武汉华日精密激光股份有限公司	购货	9,500.00	8,463.66
	宝鸡华工激光科技有限公司	购货	1,000.00	270.00
	武汉东湖华工投资管理有限公司	接受咨询服务	75.00	70.79
	小计		20,375.00	16,185.28
	武汉钢华激光大型装备有限公司	销货	1,650.00	1,540.15
	武汉华日精密激光股份有限公司	销货	150.00	23.92
	武汉锐拓光纤激光技术有限公司	销货	1.00	0.24
	宝鸡华工激光科技有限公司	销货	1,000.00	384.35
2. 出售商品、提供劳务	上海华工锐拓激光科技有限公司	销货	15.00	12.00
	武汉华工云科技有限公司	销货	1.00	0.09
	武汉云岭光电股份有限公司	销货	50.00	20.60
	武汉华工激光创业投资基金合伙企业(有限合伙)	咨询服务	400.00	396.00
	武汉东湖华工新科技投资有限公司	咨询服务	200.00	192.00
	小计		3,467.00	2,569.36
	武汉云岭光电股份有限公司	房屋及水电费	950.00	853.60
	小计		950.00	853.60
	合计		24,792.00	19,608.24
二、关联方介绍和关联关系				
(一)关联方基本情况				
1. 武汉钢华激光大型装备有限公司				
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区南新街9号				
注册资本:8,000万人民币				
成立时间:2012年6月15日				
法定代表人:宋世焯				
公司类型:其他有限责任公司				
主营业务:一般项目:光电子器件制造;光电子器件销售;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;通信设备制造;通信设备销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术转让,技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)				
财务数据情况:截至2024年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产67,776.69万元,净资产51,794.69万元,营业收入10,914.75万元,净利润-1,113.54万元。				
5. 武汉华工智云科技有限公司				
注册地址:武汉东湖新技术开发区华工科技园创新企业基地2栋C单元4层01室				
注册资本:2,000万人民币				
成立时间:2011年9月15日				
法定代表人:程飞				
公司类型:其他有限责任公司				
主营业务:许可项目:第二类增值电信业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:互联网数据服务;云计算装备技术服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息系统集成服务;软件销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术转让,技术推广;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能应用软件开发;信息技术咨询服务;教育教学检测与评估活动;专业培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(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)				
财务数据情况:截至2024年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产67,776.69万元,净资产51,794.69万元,营业收入10,914.75万元,净利润-1,113.54万元。				
6. 上海华工锐拓激光科技有限公司				
注册地址:上海市普陀区云岭西路600弄5号5楼5025室				
注册资本:500万人民币				
成立时间:2020年9月22日				
法定代表人:张方				
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)				
主营业务:一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;仪器仪表销售;通用设备制造(不含特种设备制造);软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;办公设备销售;机械设备的制造,销售,租赁。(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)活动: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)				
财务数据情况:截至2024年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产67,776.69万元,净资产51,794.69万元,营业收入10,914.75万元,净利润-1,113.54万元。				
7. 湖北瑞拓信达光电有限公司				
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区南新街9号				
注册资本:8,000万人民币				
成立时间:2012年6月15日				
法定代表人:宋世焯				
公司类型:其他有限责任公司				
主营业务:许可项目:第二类增值电信业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:互联网数据服务;云计算装备技术服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息系统集成服务;软件销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能应用软件开发;信息技术咨询服务;教育教学检测与评估活动;专业培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(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)				
财务数据情况:截至2024年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产67,776.69万元,净资产51,794.69万元,营业收入10,914.75万元,净利润-1,113.54万元。				
8. 武汉华工正源科技股份有限公司				
注册地址:武汉市江岸区云岭西路600弄5号5楼5025室				
注册资本:500万人民币				
成立时间:2020年9月22日				
法定代表人:程飞				
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)				
主营业务:许可项目:第二类增值电信业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:互联网数据服务;云计算装备技术服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息系统集成服务;软件销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能应用软件开发;信息技术咨询服务;教育教学检测与评估活动;专业培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(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)				
财务数据情况:截至2024年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产67,776.69万元,净资产51,794.69万元,营业收入10,914.75万元,净利润-1,113.54万元。				
9. 武汉华工激光工程有限公司				
注册地址:武汉市江岸区云岭西路600弄5号5楼5025室				
注册资本:500万人民币				
成立时间:2020年9月22日				
法定代表人:程飞				
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)				
主营业务:许可项目:第二类增值电信业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:互联网数据服务;云计算装备技术服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息系统集成服务;软件销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能应用软件开发;信息技术咨询服务;教育教学检测与评估活动;专业培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(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)				
财务数据情况:截至2024年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产67,776.69万元,净资产51,794.69万元,营业收入10,914.75万元,净利润-1,113.54万元。				
10. 武汉华工激光有限公司				
注册地址:武汉市江岸区云岭西路600弄5号5楼5025室				
注册资本:500万人民币				
成立时间:2020年9月22日				
法定代表人:程飞				
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)				
主营业务:许可项目:第二类增值电信业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:互联网数据服务;云计算装备技术服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息系统集成服务;软件销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能应用软件开发;信息技术咨询服务;教育教学检测与评估活动;专业培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(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)				
财务数据情况:截至2024年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产67,776.69万元,净资产51,794.69万元,营业收入10,914.75万元,净利润-1,113.54万元。				
11. 武汉华工激光工程有限公司				
注册地址:武汉市江岸区云岭西路600弄5号5楼5025室				
注册资本:500万人民币				
成立时间:2020年9月22日				
法定代表人:程飞				
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)				
主营业务:许可项目:第二类增值电信业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:互联网数据服务;云计算装备技术服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息系统集成服务;软件销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能应用软件开发;信息技术咨询服务;教育教学检测与评估活动;专业培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(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)				
财务数据情况:截至2024年9月30日(未经审计)该公司的规模为:总资产67,776.69万元,净资产51,794.69万元,营业收入10,914.75万元,净利润-1,113.54万元。				
12. 武汉华工激光				