

英洛华科技股份有限公司 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）新增日常关联交易概述

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经2023年度股东大会审议通过。因公司日常生产经营需要，预计公司与关联方横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”）、浙江横店进出口有限公司（以下简称“横店进出口”）、浙江横店影视城有限公司（以下简称“横店影视城”）、浙江矽瓷科技有限公司（以下简称“矽瓷科技”）、浙江柏为科技有限公司（以下简称“柏为科技”）之间需增加日常关联交易额度10,505万元。

公司于2024年12月5日召开第十届董事会第四次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事徐文财、胡天高、吴兴己回避表决。本议案尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）预计新增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	2024 年度原预计金额	截至 2024 年 11 月 30 日已发生金额	2024 年度预计增加金额
向关联人采购原材料、产品	横店集团东磁股份有限公司	原材料、产品	市场价格	3,057	3,675.78	1,300
向关联人销售商品、产品	浙江横店进出口有限公司	产品	市场价格	0	6,946.28	9,000
向关联人提供劳务	浙江横店影视城有限公司	提供音响工程服务	市场价格	0	95.90	120

向关联人出租	浙江矽瓷科技有限公司	不动产	市场价格	0	43.41	55
	浙江柏为科技有限公司	不动产	市场价格	0	24.30	30
合计				3,057	10,785.67	10,505

注：公司于 2024 年 11 月完成了浙江全方科技有限公司（以下简称“全方科技”）100%股权收购及其工商变更登记，本次股权收购完成后，全方科技成为公司全资子公司。本次预计增加的公司与横店进出口、横店影视城、矽瓷科技、柏为科技之间的日常关联交易额度为全方科技向关联人销售产品、提供劳务、出租。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况介绍

1、横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”），法定代表人：任海亮，注册资本：人民币 162,671.2074 万元，住所为东阳市横店工业区，主营业务：磁性材料生产、销售；光伏设备及元器件制造、销售；电子元器件与机电组件设备制造、销售；电池制造、销售；有色金属合金制造、销售；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；货物及技术进出口；电气安装服务；餐饮服务；住宿服务；歌舞娱乐活动。截至 2024 年 9 月 30 日，该公司的总资产 2,110,291.95 万元，净资产 918,527.73 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 1,358,146.84 万元，净利润 92,632.08 万元（未经审计）。横店东磁不属于失信被执行人。

2、浙江横店进出口有限公司（以下简称“横店进出口”），法定代表人：吴兴，注册资本：人民币 43,500 万元，住所为浙江省东阳市横店工业区，主营业务：货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；高性能有色金属及合金材料销售；林业产品销售；服装服饰批发；电子元器件批发；塑料制品销售；数字文化创意技术装备销售；机械设备销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；家用电器销售；五金产品批发；第二类医疗器械销售；日用百货销售等。截至 2024 年 9 月 30 日，该公司的总资产 527,069.16 万元，净资产 347,634.66 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 197,052.17 万元，净利润 10,299.85 万元（未经审计）。横店进出口不属于失信被执行人。

3、浙江横店影视城有限公司（以下简称“横店影视城”），法定代表人：桑小庆，注册资本：50,160 万元，住所为浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实

验区万盛街，主营业务：游览景区管理；园区管理服务；会议及展览服务；游乐园服务；电影摄制服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；诊所服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数字文化创意内容应用服务；文化用品设备出租；剧本娱乐活动；体验式拓展活动及策划；其他文化艺术经纪代理；住宿服务；餐饮服务；游艺娱乐活动；演出经纪；营业性演出；演出场所经营等。截至 2024 年 9 月 30 日，该公司的总资产 1,179,794.08 万元，净资产 483,636.00 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 208,629.42 万元，净利润 13,241.49 万元（未经审计）。横店影视城不属于失信被执行人。

4、浙江矽瓷科技有限公司（以下简称“矽瓷科技”），法定代表人：吴兴，注册资本：人民币 4,276 万元，住所为浙江省金华市东阳市横店镇万盛街 42 号 5 楼，主营业务：电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；电子专用材料制造；电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；货物进出口；技术进出口。截至 2024 年 9 月 30 日，该公司的总资产 7,139.22 万元，净资产 19.56 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 10.80 万元，净利润-150.03 万元（未经审计）。矽瓷科技不属于失信被执行人。

5、浙江柏为科技有限公司（以下简称“柏为科技”），法定代表人：梅锐，注册资本：人民币 3,000 万元，住所为浙江省金华市东阳市横店镇工业大道 193 号 2 号楼，主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子元器件制造；电子元器件零售；机械设备研发；电子元器件与机电组件设备销售；软件销售；信息系统集成服务；电子元器件与机电组件设备制造；人工智能应用软件开发；智能仓储装备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业机器人销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；互联网信息服务。截至 2024 年 9 月 30 日，该公司的总资产 1,944.87 万元，净资产 1,684.46 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 839.86 万元，净利润-301.89 万元（未经审计）。柏为科技不属于失信被执行人。

（二）与公司的关联关系

横店东磁、横店进出口、横店影视城、矽瓷科技、柏为科技系公司控股股东的子公司，与本公司同受横店集团控股有限公司控制，从而与本公司构成关联方。

（三）履约能力分析

公司认为上述关联方经营正常，财务状况和资信情况良好，能够严格遵守合同约定，均具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、定价政策和依据

公司及下属子公司与关联方之间发生的上述关联交易，属于正常经营业务往来。定价遵循公开、公平、公正的原则，在参考市场价格的基础上公允、合理确定关联交易价格，并根据市场变化及时调整。

2、交易价格

根据交易发生时市场价格双方共同确认。

3、付款安排和结算方式

根据双方约定的方式结算。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司及下属子公司与关联方拟发生的上述关联交易系日常生产经营所需，有利于资源共享，发挥协同效应。

（二）关联交易的公允性

上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益。

（三）关联交易对上市公司独立性的影响

公司与关联方之间的采购原材料和产品、销售产品、提供劳务以及出租均属双方日常生产经营中持续性的商业往来，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审查意见

公司第十届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。公司独立董事本着谨慎原则，基于独立判断的立场，认真核查了相关资料，就公司增加2024年度日常关联交易预计额度事项发表如下审查意见：

公司预计增加2024年度日常关联交易额度系公司日常生产经营所需，相关业务的开展有利于促进公司的长远发展，不会对公司的独立性造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。关联交易价格以市场价格为基准，遵循公平、公开、公正的原则，交易定价公允、合理。公司就增加2024年度日常关联交易预计额度事项的决策流程，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司按照关联交易审议程序将该事项提交公司董事会审议，关联董事在审议该事项时按规定回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第十届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月六日