

# 华纬科技股份有限公司

## 关于确认公司2024年度日常关联交易 超出预计部分的公告

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、2024年度日常关联交易超出预计情况

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于2024年4月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》（公告编号2024-008）。

公司预计2024年度与关联方浙江裕荣弹簧有限公司（以下简称“裕荣弹簧”）发生日常关联交易采购金额1,800.00万元。经公司财务部门初步核查，公司与裕荣弹簧2024年度实际发生的日常关联交易采购金额为2,984.82万元，超出预计金额1,184.81万元。

具体情况如下：

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	合同签订金额或预计金额	2024年发生金额(未经审计)	超出金额
向关联人采购商品	浙江裕荣弹簧有限公司	采购商品	市场价格	1,800.00	2,984.82	1,184.81
合计				1,800.00	2,984.82	1,184.81

注：上述数据在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

造成交易金额超出预计上限的原因：

得益于国内汽车产业尤其是新能源汽车的快速发展，公司主营产品市场占有率持续提高，公司业务量增长显著。由于订单不均衡，订单量较大时公司部分工序自有峰值产能不足，为保证产品交期，公司会将部分产品委托外协厂商加工。裕荣弹簧作为具备成熟弹性元件全流程生产能力的供应商，其工艺水平已通过公司严格认证，2024年第四季度公司通过裕荣弹簧外协加工的数量增加造成交易金额超出预计上限。

## 二、关联方介绍及关联关系

### (一) 基本情况

公司名称：浙江裕荣弹簧有限公司

法定代表人：金纪荣

成立日期：2001年03月12日

注册资本：2,000万人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：加工销售：弹簧、五金配件、汽车配件、针纺织品、化纤丝；从事货物或技术进出口业务（法律法规禁止项目除外，限制项目须取得许可证后方可经营）

住所：浙江省绍兴市诸暨市大唐街道柱山社区金家村626号

截止2024年12月31日，裕荣弹簧总资产为24,488.21万元，净资产为15,624.67万元，2024年年度实现主营业务收入14,153.41万元，净利润1,132.42万元（未经审计）。

### (二) 关联关系

裕荣弹簧为公司重要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司少数股东金晨控制的公司，且裕荣弹簧与浙江金晟汽车零部件股份有限公司的法定代表人均为金纪荣。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司基于实质重于形式的原则，认定裕荣弹簧为公司关联法人。

### (三) 履约能力分析

根据其经营情况和资信状况，该关联人具备履约能力。

经公开信息查询，裕荣弹簧不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

## 三、关联交易主要内容

### **(一) 定价政策和定价依据**

公司与上述关联方之间的业务往来遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则。以市场化为原则，双方在参考市场价格的情况下协商确定最终交易价格。

### **(二) 关联交易协议签署情况**

公司与上述关联方参照常规商业惯例签订具体交易合同，按照合同约定结算及付款。

## **四、交易目的和交易对上市公司的影响**

公司与上述关联方的日常关联交易是根据公司实际经营发展需要确定，有利于提高公司运行效率。相关关联交易均是在公平的基础上按市场规则开展，价格公允合理，属于正常和必要的商业行为，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。交易对手方均具备良好的商业信誉，相关交易能够充分利用关联公司的联动优势，减少资源浪费。公司不会因上述关联交易对各关联方形成依赖，关联交易不会影响本公司独立性。

## **五、公司履行的审议程序**

### **(一) 独立董事专门会议审查情况**

公司于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第三次独立董事专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易超出预计部分的议案》，全体独立董事认为：公司与各关联方之间的交易属于正常和必要的交易行为，未导致资金占用，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司将该项议案提交董事会审议。

### **(二) 董事会审议情况**

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易超出预计部分的议案》，本次会议不存在关联董事，无需回避。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

### **(三) 监事会审议情况**

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易超出预计部分的议案》。经审核，监事

会认为：公司 2024 年度日常关联交易符合公司实际业务需要，依据市场定价原则，交易价格公允、公平、合理不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会对公司上述关联交易无异议。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司确认 2024 年度日常关联交易超出预计部分事项已经第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，并经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定。上述关联交易事项系公司正常生产经营所需，关联交易定价公允合理，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

## 七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
- 3、公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议；
- 4、平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司确认 2024 年度日常关联交易超出预计部分的核查意见。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 29 日