

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2023-40

重庆丰华（集团）股份有限公司

关于部分调整 2023 年度日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为规范重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易行为，结合公司 2023 年实际生产经营情况，公司对 2023 年部分日常关联交易预计金额做出如下调整：

一、本次调整日常关联交易基本情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》（具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-18））。由于经营业务发展需要，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第十届董事会第六次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曾率先生、丁涛先生回避表决，审议通过《关于部分调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》。董事会同意公司调整与重庆隆鑫压铸有限公司（以下简称“隆鑫压铸”）之间的关联交易金额，具体情况如下：

单位：万元

序号	关联方名称	交易内容	2023 年年初全年预计金额	2023 年上半年累计发生额	拟调整金额	调增后的 2023 年全年预计金额	备注
一、公司子公司从关联方采购							
1	隆鑫压铸	委托加工	100	94.38	400	500	
二、公司子公司销售给关联方							
1	隆鑫压铸	销售摩托车件、模具等	200	79.37	120	320	注
2	重庆隆鑫机车有限公司	模具销售	20	0	-20	0	
合计			320	173.75	500	820	

注：因模具销售的结算单位由重庆隆鑫机车有限公司调整为隆鑫压铸，对关联交易预计金额进行合并处理。

公司第十届董事会第二次会议审议 2023 年度关联交易预计金额合计为 1,610 万元，本次拟调增关联交易预计金额 500 万元，调增比例为 31.06%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

该关联交易事项在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，且独立董事已就该关联交易事项发表了如下独立意见：

本次调整 2023 年度日常关联交易预计金额为公司正常经营业务需要，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展。董事会在审议上述议案时，相关关联董事进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：重庆隆鑫压铸有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区九龙园区C区

法定代表人：高洪军

注册资金：500万元人民币

经营范围：一般项目：金属铸造、模具制造，开发、生产、销售汽车零部件（不含发动机）、摩托车零部件（不含发动机）、普通机器设备及零部件，货物进出口及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目），企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，机械设备租赁，非居住房地产租赁（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）。

关联关系：公司实际控制人涂建华先生控制企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，与公司构成关联关系。

三、关联方履约能力

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏账的风险。

四、定价政策和定价依据

公司及下属公司与前述关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价明确，均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在给公司和股东利益造成重大不利影响的情形。

五、对上市公司的影响

与上述关联方的日常关联交易为公司正常生产所需，属于正常生产经营性交易，该交易与公司全年的营业收入相比金额较小，不构成对公司独立性的影响，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖或被其控制。鉴于上述关联交易的必要性，预计在今后的生产经营中，该关联交易可能会继续存在。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第六次会议决议
- 2、第十届监事会第三次会议决议
- 3、第十届董事会第六次会议独立董事事前认可意见
- 4、第十届董事会第六次会议独立董事独立意见

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2023年8月30日