

上海华峰铝业股份有限公司关于 增加2023年度日常关联交易额度预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司本次新增的日常关联交易额度预计，主要增加部分为原材料铝锭的购入，是根据公司目前经营实际情况进行的合理估计，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展的需要。关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、本次新增日常关联交易基本情况

（一）本次新增日常关联交易履行的审议程序

2023年9月18日召开的公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《公司关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司新增2023年度日常关联交易额度预计，预计新增的日常关联交易合同金额不超过人民币13,435.00万元。关联董事陈国桢先生、You Ruojie女士回避表决，公司其他非关联董事全票同意通过本议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司审计委员会意见：本次新增的2023年度日常关联交易预计是根据公司在目前实际经营基础上，基于经营业务情况进行的合理预测，新增部分主要是原材料铝锭的购入，有利于公司相关主营业务的发展，符合相关法律法规。公司所涉关联交易均以政府定价以及市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因关联交易而对关联方产生依赖。综上，审计委员会同意将上述议案提交董事会审议，且为保证议案的审议和表决程序合规合法，关联董事需回

避表决。

独立董事事前认可意见：公司本次新增的日常关联交易额度预计，预计的主要增加部分为原材料铝锭的购入，是根据公司目前经营实际情况进行的合理估计，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展的需要。有关协议所确定的条款公允、合理，关联交易双方参照行业价格、市场价格进行协商定价，定价客观、公允，不会对公司的独立性造成影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将该事项提交公司第四届董事会第五次会议进行审议，关联董事应回避表决。

独立董事意见：公司本次新增的日常关联交易额度预计，预计的主要增加部分为原材料铝锭的购入，是根据公司目前经营实际情况进行的合理估计，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展的需要。所涉关联交易采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。公司关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效。因此，我们同意董事会表决结果。

(二) 本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类型	关联方	预计 2023 年度发生额		
		调整前	本次增加金额	调整后
向关联方租赁房屋	钱彩霞	4.32		4.32
小计		4.32		4.32
向关联方采购商品、接受劳务	上海华峰普恩聚氨酯有限公司	50.00		50.00
	浙江峰客电气有限公司	5.00		5.00
	浙江华峰合成树脂有限公司	3.00		3.00
	浙江华峰新材料有限公司	3.00		3.00
	重庆华峰化工有限公司	500.00		500.00

	上海华峰新材料研发科技有限公司	1,000.00		1,000.00
	浙江华峰物流有限责任公司	200.00		200.00
	华峰集团有限公司	450.00		450.00
	华峰集团上海贸易有限公司	2,000.00		2,000.00
	重庆涪通物流有限公司	1,500.00		1,500.00
	江苏华峰超纤材料有限公司	36.00		36.00
	上海华峰创享互联网络科技有限公司	45.00		45.00
	HUAFON SINGAPORE PTE. LTD.	5,000.00	13,000.00	18,000.00
	杭州赛孚唯科技有限公司	0.00	400.00	400.00
	华峰集团上海工程有限公司	0.00	35.00	35.00
小计		10,792.00	13,435.00	24,227.00
向关联方 销售商品、提供 劳务等	重庆涪通物流有限公司	30.00		30.00
	重庆华峰化工有限公司	800.00		800.00
	江苏华峰超纤材料有限公司	200.00		200.00
	华峰重庆氨纶有限公司	200.00		200.00
	重庆华峰聚酰胺有限公司	200.00		200.00
	上海华峰超纤科技股份有限公司	30.00		30.00
	重庆华峰新材料有限公司	50.00		50.00
	重庆华峰锦纶纤维有限公司	92.00		92.00
	重庆华峰化学有限公司	130.00		130.00
	上海华峰新材料研发科技有限公司	50.00		50.00
	重庆华峰罐体清洁服务有限公司	30.00		30.00

小计		1,812.00		1,812.00
总计		12,608.32	13,435.00	26,043.32

二、本次新增额度所涉关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、杭州赛孚唯科技有限公司

成立时间：2022年07月22日

法定代表人：尤飞煌

注册资本：1000万元

注册地址：浙江省杭州市萧山区杭州空港经济区保税路西侧保税大厦808-4室

经营范围：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；技术进出口；货物进出口；软件开发；软件外包服务；软件销售；信息系统运行维护服务；网络设备销售；销售代理；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；安全系统监控服务；安防设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；园区管理服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；网络技术服务；互联网安全服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；数字视频监控系统销售；机械设备销售；物联网设备销售(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)

2、华峰集团上海工程有限公司

成立时间：2007年10月9日

法定代表人：孟启贵

注册资本：5000万元

注册地址：上海市浦东新区秀浦路2555号16幢3层

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；工程造价咨询业务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

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：从事化工科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发；工程管理服务；市场营销策划；机械设备研发；机械设备销售；环境保护专用设备销售；仪器仪表销售；五金产品销售；智能输配电及控制设备销售；制冷、空调设备销售；电子专用设备销售。（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）

3、HUAFON SINGAPORE PTE. LTD.

成立时间：2022年7月25日

注册资本：100万美元

注册地址：新加坡实笼岗路（SERANGOON ROAD）987号

经营范围：各类商品的批发贸易。

（二）与上市公司的关联关系

杭州赛孚唯科技有限公司系上市公司控股股东、实际控制人控制的企业；

华峰集团上海工程有限公司系控股股东、实际控制人的合营企业；

HUAFON SINGAPORE PTE. LTD. 系上市公司控股股东、实际控制人控制的企业；

（三）履约能力分析

上述关联法人系依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具有一定的规模，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述新增的关联交易内容为公司日常经营行为，主要为原材料铝锭的购入，交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，由交易双方参照行业价格、市场价格进行协商定价，并在相关的关联交易协议中予以明确。具体市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格作为参考标准，在无市场价格参照时，以在交易的资产、商品或劳务的成本基础上加合理的利润作为交易价格及费率的定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的关联交易，可充分发挥关联方协同效应，实现优势互补和资源合理配置，有效的进一步提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，建立于平等、互利基础之上，对公司财务

状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2023年9月19日