

## 四川华丰科技股份有限公司

### 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增日常关联交易是以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）新增日常关联交易履行的审议程序

四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次新增日常关联交易预计金额合计为 2,650 万元人民币。关联董事杨艳辉、谭丽清、许健回避表决了该项议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案，关联监事王道光回避表决了该项议案，出席会议的非关联监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次新增日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司新增 2024 年度日常关联交易预计事项属于公司日常经营业务实际需要，交易按照公平、公正、公开原则开展，交易价格按市场行情确定，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次新增日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

## (二) 本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年度原预计金额	本次预计新增金额	新增后 2024 年度预计金额	占同类业务比例	2024 年 1 月-9 月与关联人累计已发生交易金额	占同类业务比例	2023 年实际发生金额	本次新增原因
向关联人购买原材料	四川长虹电器股份有限公司及其子公司	803.00	889.48	1,692.48	1.79%	595.73	0.96%	825.90	厂房建设空调设备采购
向关联人销售产品、商品		620.00	800.00	1,420.00	1.19%	218.98	0.29%	293.36	增加销售规模
接受关联人提供的劳务		1,371.01	916.52	2,287.53	2.42%	1,903.61	3.06%	573.88	厂房建设空调设备安装服务
向关联人提供劳务		-	20.00	20.00	0.02%	6.31	0.01%	-	
向关联人承租房屋/固定资产		5.00	24.00	29.00	0.03%	10.08	0.02%	4.86	
合计		2,799.01	2,650.00	5,449.01		2,734.71		1,698.00	

注 1：四川长虹电器股份有限公司及其子公司分别包括：四川长虹技佳精工有限公司、四川长虹模塑科技有限公司、四川长虹电源股份有限公司、零八一电子集团有限公司、零八一电子集团四川力源电子有限公司、零八一电子集团四川天源机械有限公司、四川虹信软件股份有限公司、四川长虹空调有限公司、四川快益点电器服务连锁有限公司、四川百库科技有限公司。此次新增四川长虹电器股份有限公司的子公司包括：四川长虹虹佳科技有限公司、四川虹林包装科技有限公司、四川智易家网络科技有限公司、四川智远乐享软件有限公司、四川虹微技术有限公司、四川长虹佳华信息产品有限责任公司等受同一关联人控制的主体。

注 2：（1）以上表格列示金额，均为不含税金额；（2）2024 年 1 月-9 月与关联人累计已发生交易金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准；（3）在关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况将同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 1、四川长虹电器股份有限公司

公司名称:	四川长虹电器股份有限公司
公司类型:	其他股份有限公司(上市)
法定代表人:	柳江
注册资本:	461,624.4222 万元
成立日期:	1993 年 04 月 08 日
注册地址:	四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号
主要办公地点:	四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号
经营范围:	一般项目: 家用电器制造; 家用电器销售; 日用电器修理; 智能车载设备制造; 智能车载设备销售; 电子产品销售; 家用电器零配件销售; 通信设备制造; 通信设备销售; 通用设备修理; 通信传输设备专业修理; 照明器具制造; 照明器具销售; 家居用品制造; 家居用品销售; 日用产品修理; 计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机软硬件及辅助设备零售; 计算机软硬件及外围设备制造; 计算机及办公设备维修; 电工机械专用设备制造; 机械设备销售; 专用设备修理; 电工器材销售; 电力设施器材销售; 制冷、空调设备制造; 制冷、空调设备销售; 数字视频监控系统制造; 金属链条及其他金属制品制造; 金属制品销售; 金属制品修理; 仪器仪表制造; 仪器仪表销售; 仪器仪表修理; 文化、办公用设备制造; 办公用品销售; 体育用品及器材零售; 体育用品及器材批发; 文具用品零售; 文具用品批发; 住房租赁; 非居住房地产租赁; 租赁服务(不含许可类租赁服务); 集成电路设计; 集成电路销售; 软件开发; 软件销售; 企业管理咨询; 信息技术咨询服务; 财务咨询; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 货物进出口; 建筑材料销售; 高性能有色金属及合金材料销售; 金属材料销售; 塑料制品销售; 包装材料及制品销售; 金属链条及其他金属制品销售; 汽车零配件零售; 汽车零配件批发; 电子元器件批发; 电子元器件零售; 商务代理代办服务; 广告制作; 广告设计、代理; 广告发布; 摄像及视频制作服务; 智能无人飞行器销售; 智能无人飞行器制造; 广播电视设备制造(不含广播电视传输设备); 音响设备制造; 音响设备销售; 机械电气设备制造; 机械电气设备销售。(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) 许可项目: 房地产开发经营; 建设工程施工; 第一类增值电信业务; 第二类增值电信业务; 广播电视节目制作经营; 互联网信息服务; 音像制品制作。(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)
主要股东:	四川长虹电子控股集团有限公司 持股 23.22%
主要财务数据:	截至 2023 年 12 月 31 日(经审计) 总资产 9,440,025.02 万元; 净资产 2,406,039.16 万元; 营业收入 9,745,582.84 万元; 净利润 68,770.16 万元

## （二）与上市公司的关联关系

序号	关联企业名称	与公司的关联关系
1	四川长虹电器股份有限公司	公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司控制的企业

## （三）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

本次新增预计的日常关联交易主要为向关联人购买原材料、向关联人销售产品及商品、接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务和向关联人承租房屋/固定资产，上述均为与公司日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，均遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

### （二）关联交易协议签署情况

本次新增预计的 2024 年度日常关联交易的事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

### （一）关联交易的必要性。

公司的经常性关联交易主要包括关联采购、关联销售、关联租赁、与长虹财务公司往来等。公司与关联方的关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。

### （二）关联交易的公允性及合理性。

上述关联交易属于正常的商业行为，均遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

**（三）关联交易的持续性。**

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2024年12月4日