

# 平安证券股份有限公司

## 关于华纬科技股份有限公司

### 2025 年度日常关联交易预计的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股份有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等规范性法律文件的要求，对华纬科技预计 2025 年度日常关联交易进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

根据公司实际经营需要，预计2025年与浙江万安科技股份有限公司及其子公司、浙江裕荣弹簧有限公司、金锦、浙江金晟企业管理有限公司（以下简称关联方）的日常关联交易总额不超过4,454.20万元，主要为采购、销售、房屋租赁；2024年度与关联方发生的日常关联交易总额为人民币3,953.80万元，具体详见本节“（三）上一年度日常关联交易实际发生情况”。

公司于2025年4月8日召开第三届董事会第二十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的结果，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。其中，关联董事金雷、金锦、霍中菊、陈文晓回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《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7号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项将提交2024年年度股东大会审议，关联股东回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。

##### （二）预计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 | 合同签订金额或预计金额     | 截至2025年3月20日已发生金额 | 上年发生金额          |
|----------|--------------|--------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 向关联人销售商品 | 浙江万安科技股份有限公司 | 销售商品   | 市场价格     | 1,200.00        | 180.01            | 894.99          |
|          | 浙江裕荣弹簧有限公司   | 销售商品   | 市场价格     | 100.00          | 0.00              | 0.00            |
|          | 小计           | -      | -        | <b>1,300.00</b> | <b>180.01</b>     | <b>894.99</b>   |
| 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     | 3,000.00        | 818.52            | 2,984.81        |
|          | 小计           | -      | -        | <b>3,000.00</b> | <b>818.52</b>     | <b>2,984.81</b> |
| 向关联人租赁房屋 | 金锦           | 房屋租赁   | 市场价格     | 4.20            | 0.00              | 4.20            |
|          | 浙江金晟企业管理有限公司 | 房屋租赁   | 市场价格     | 150.00          | 0.00              | 69.80           |
|          | 小计           | -      | -        | <b>154.20</b>   | <b>0.00</b>       | <b>74.00</b>    |
| 合计       |              |        |          | <b>4,454.20</b> | <b>998.54</b>     | <b>3,953.80</b> |

注：浙江万安科技股份有限公司包含其控股的子公司，下同。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别   | 关联人          | 关联交易内容 | 实际发生金额          | 预计金额            | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引                                                                                                                                                  |
|----------|--------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 向关联人销售商品 | 浙江万安科技股份有限公司 | 销售商品   | 894.99          | 1,200.00        | 0.48            | -25.42          | 具体详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）：《关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）、《关于确认公司2024年度日常关联交易超出预计部分的公告》（公告编号2025-018） |
|          | 浙江裕荣弹簧有限公司   | 销售商品   | 0.00            | 100.00          | 0.00            | -100.00         |                                                                                                                                                          |
|          | 小计           |        | <b>894.99</b>   | <b>1,300.00</b> | <b>0.48</b>     | <b>-31.15</b>   |                                                                                                                                                          |
| 向关联人采购商品 | 浙江裕荣弹簧有限公司   | 采购商品   | 2,984.81        | 1,800.00        | 2.70            | 65.82           |                                                                                                                                                          |
|          | 小计           |        | <b>2,984.81</b> | <b>1,800.00</b> | 2.70            | <b>65.82</b>    |                                                                                                                                                          |
| 向关联人租赁房屋 | 金锦           | 房屋租赁   | 4.20            | 4.20            | 5.48            | 0.00            |                                                                                                                                                          |
|          | 浙江金晟企业管理有限公司 | 房屋租赁   | 69.80           | 118.00          | 91.08           | -40.85          |                                                                                                                                                          |
|          | 小计           |        | <b>74.00</b>    | <b>122.20</b>   | <b>96.56</b>    | <b>-39.44</b>   |                                                                                                                                                          |
| 合计       |              |        | <b>3953.80</b>  | <b>3,222.20</b> | /               | <b>22.70</b>    |                                                                                                                                                          |

|                                 |                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明  | 公司预计关联交易时，全面充分地考虑了各类关联交易发生的可能性，2024年，受市场环境等因素的不确定性影响，公司结合自身经营情况，调整了部分关联交易的业务往来，使得公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。                                     |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 |

注：公司向浙江万安科技股份有限公司（包括其子公司）发生的三包费、工时费，获批的交易额度已包含在公司预计向其关联销售商品的额度中。

二、关联人介绍和关联关系

（一）浙江万安科技股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈锋

成立日期：1999年09月22日

注册资本：51905.2477万人民币

公司类型：其他股份有限公司(上市)

经营范围：汽车（摩托车）零部件、轨道车辆制动系统部件、农机配件、塑料制品、铸造及压铸产品的研发、设计、制造、销售及服务，经营进出口业务，道路货物运输（凭许可证经营）。（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）

住所：浙江省诸暨市店口镇工业区

财务数据（未经审计）：截至2024年09月30日，浙江万安科技股份有限公司总资产为584,819.41万元，净资产为282,648.07万元，2024年截至第三季度实现主营业务收入303,123.50万元，归属于母公司的净利润为14,757.05万元。

2、关联关系

浙江万安科技股份有限公司是持股5%以上股东浙江万安投资管理有限公司-浙江诸暨万泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）的兄弟公司，公司董事陈文晓系公司5%以上股东万泽投资的委派代表，万泽投资系万安科技之兄弟公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江万安科技股份有限公司为公司关联法人。

### 3、履约能力分析

根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力。

经查询，浙江万安科技股份有限公司不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

## （二）浙江裕荣弹簧有限公司

### 1、基本情况

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

财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，浙江裕荣弹簧有限公司总资产为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。

### 2、关联关系

浙江裕荣弹簧有限公司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，且浙江裕荣弹簧有限公司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，认定浙江裕荣弹簧有限公司为公司关联法人。

### 3、履约能力分析

根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力。

经查询，浙江裕荣弹簧有限公司不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

## （三）金锦

### 1、关联关系

金锦系董事霍中菊的女儿，实际控制人金雷的姐姐，任公司董事及公司控股股东浙江华纬控股有限公司的经理，且通过浙江华纬控股有限公司间接持有公司6.44%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，认定金锦为关联自然人。

## 2、履约能力分析

金锦出租给公司的房屋能满足公司的需要，协议期内没有改变出租的计划，对于租赁协议有履约能力。

经查询，金锦不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。

## （四）浙江金晟企业管理有限公司

### 1、基本情况

法定代表人：霍中菊

成立日期：1998年07月20日

注册资本：2,100万人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：企业管理服务（除投资与资产管理）；信息技术咨询服务，商务信息咨询服务；仓储服务；自有房屋租赁服务；批发零售：五金产品；制造：自行车配件、金属制品（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）

住所：浙江省诸暨市陶朱街道环城西路168号

财务数据(未经审计)：截至2024年12月31日，浙江金晟企业管理有限公司总资产为4,082.12万元，净资产为4,069.94万元，2024年年度实现收入313.62万元，净利润-46.09万元。

## 2、关联关系

霍中菊任公司董事，为公司实际控制人金雷及公司董事金锦的母亲，浙江金晟企业管理有限公司由霍中菊控制，且公司实际控制人金雷、公司董事金锦、霍中菊为其股东，分别持有其17.86%、16.43%和65.71%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江金晟企业管理有限公司为公司关联法人。

## 3、履约能力分析

浙江金晟企业管理有限公司出租给公司的房屋能满足公司的需要，协议期内

没有改变出租的计划，对于租赁协议有履约能力。

经查询，浙江金晟企业管理有限公司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**

上述关联交易遵循客观公正、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，双方均在参考市场公允价格的情况下确定最终交易价格。

#### **（二）结算方式和付款安排**

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。

#### **（三）关联交易协议签署情况**

本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，董事会授权管理层在本次日常关联交易预计额度内，根据业务开展需要签署，协议自公司履行关联交易审议程序完毕且经双方签章之日起生效。

### **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、本次预计关联交易履行的程序**

#### **（一）独立董事专门会议审议情况**

公司于2025年3月28日召开第三届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议通过了《预计2025年度日常关联交易额度的议案》。经审核，独立董事认为：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，同时，公司结合2024年关联交易情况及公司实际经营情况对2025年拟发生的日常性关联交易进行了合理预计，此类关联交易属于公司的日常经营活动中发生的交易，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展，不

存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。全体独立董事同意公司将《预计2025年度日常关联交易额度的议案》提交公司董事会审议。董事会在审议此事项时，关联董事应回避表决。

## **（二）董事会审议情况**

公司于2025年4月8日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《预计2025年度日常关联交易额度的议案》。经审核，董事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易遵循客观公正、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，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东合法权益的情形。本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，董事会授权管理层在本次日常关联交易预计额度内，根据业务开展需要签署。

董事会对公司上述关联交易无异议，关联董事金雷、金锦、霍中菊、陈文晓回避表决。

## **（三）监事会审议情况**

公司于2025年4月8日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《预计2025年度日常关联交易额度的议案》。经审核，监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了客观公正、平等自愿、互惠互利的市场化原则，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2025年度日常关联交易预计事项已经公司董事会及监事会审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事专门会议已审议通过，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。公司2025年度预计日常关联交易系公司经营所需，双方基于市场化原则开展相关交易不会导致公司对关联方形成依赖或损害中小股东利益。

综上所述，保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于华伟科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人：赵 宏、金 梁

平安证券股份有限公司

2025 年 4 月 8 日