

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2025—017

华昌达智能装备集团股份有限公司

关于公司及下属子公司2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开2025年第一次独立董事专门会议，第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该议案过程中，关联董事白俊峰、李金昊已对该议案进行回避表决。现将公司2025年度日常关联交易预计情况披露如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据实际经营情况，公司及下属子公司预计2025年度及2026年1月1日至公司2025年度股东会召开前将与公司第一大股东深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）及其控股子公司可能发生的日常关联交易，包括但不限于融资担保服务、保函服务、保理服务等，预计2025年度日常关联交易总额不超过2,000万元。公司2024年度实际发生金额为888.56万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》有关关联交易的规定，公司日常关联交易预计履行审议程序如下：

1. 公司于2025年4月16日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

2. 公司于2025年4月16日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。审议本议案时，关联董事白俊峰、李金昊已回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------

关联人为公司及公司子公司提供融资担保服务、保函服务、保理服务等	深圳市高新投集团有限公司及其控股子公司	融资担保服务、保函服务、保理服务	公允定价原则	2,000万元	1061万元	888.56万元
---------------------------------	---------------------	------------------	--------	---------	--------	----------

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

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
关联人为公司及公司子公司提供融资担保服务、保函服务、保理服务等	深圳市高新投集团有限公司及其控股子公司	提供保理服务	888.56万元	1,000万元	88.86%	11.14%	/

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2024年度日常关联交易预计是基于业务开展、市场需求等情况的初步判断，较难准确预计，因此实际发生情况会存在一定差异。公司的关联交易遵循公平、公正、公允合理的原则，参照市场价格水平协商确定，不存在损害公司和股东利益的情况。

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：公司2024年日常关联交易预计是基于谨慎性原则作出的，实际发生情况与预计虽存在差异，但差异金额不大。且关联交易遵循公平、公正、公允合理的原则，参照市场价格水平协商确定，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

二、关联方及关联关系介绍

(一) 深圳市高新投集团有限公司

1. 基本情况

法人名称	深圳市高新投集团有限公司
注册地	深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座6801-01
法定代表人	邵钢
注册资本	1,592,095.7914万元人民币
统一社会信用代码	914403001923012884
企业类型及经济性质	有限责任公司
成立日期	1994年12月29日
核准日期	2024年10月08日
经营范围	从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。

2. 关联关系

深圳市高新投集团有限公司持有公司股份比例为28.03%，为公司第一大股东。根据相关法律、法规及规范性文件的规则，深圳市高新投集团有限公司为公司关联法人。

3. 履约能力分析

关联方依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备较好的履约能力，公司认为其履约能力不存在重大不确定性。

（二）深圳市高新投商业保理有限公司

1. 基本情况

法人名称	深圳市高新投商业保理有限公司
注册地	深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3704单元
法定代表人	曾琿
注册资本	50000万元人民币
统一社会信用代码	91440300MA5FW4JP0T
企业类型及经济性质	有限责任公司
成立日期	2019年10月21日
核准日期	2024年01月22日
经营范围	保付代理（非银行融资类）；与商业保理相关的咨询服务；信用风险管理平台的开发；企业信用征集评估；供应链管理及相关配套服务。（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

2. 关联关系

深圳市高新投商业保理有限公司为深圳市高新投集团有限公司全资子公司。根据相关法律、法规及规范性文件的规则，深圳市高新投商业保理有限公司与公司构成关联关系。

3. 履约能力分析

关联方依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

预计关联交易的主要内容为公司关联人向公司及下属子公司提供融资担保、保函服务、保理服务等。

（一）定价政策与定价依据

日常经营中发生上述关联交易时，公司将遵循公平、公正、公允合理的原则，参照市场价格水平与关联方协商确定。上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司及各子公司将在董事会审议批准的预计金额范围内根据实际情况签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 上述预计关联交易，均属于公司日常经营业务所需，有利于公司业务开展；
2. 上述预计关联交易，将遵循公平、公正、公允合理的原则，参照市场价格水平

协商确定，不会损害公司及股东利益；

3. 上述预计关联交易，不会对公司独立性产生重大影响，公司也不会因此类交易而对关联方及其控股子公司形成依赖。

五、独立董事审议情况

全体独立董事认为：公司日常关联交易事项符合公司经营发展的日常经营所需，符合公平、公正、公允原则，不存在损害公司利益的情形，审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司日常关联交易事项不会使公司对关联方及其控股子公司形成依赖，亦不影响公司独立性。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第十一次会议决议
2. 2025年第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2025年4月18日