

证券代码：301086

证券简称：鸿富瀚

公告编号：2025-027

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

关于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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 7 日召开第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议、第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司日常经营的需要，公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）预计在 2025 年度内与关联方广东嘉润兴科技有限公司（以下简称“广东嘉润兴”）发生不超过人民币 9,700.00 万元的日常关联交易。2024 年公司及子公司与关联人发生的日常关联交易金额为 544.38 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易预计事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司对2025年度与广东嘉润兴发生日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度预计金额	2025 年年初至本公告披露日已发生金额	2024 年度已发生金额
向关联人采购产品、商品	广东嘉润兴	采购产品、商品	参照市场公允价格双方协商确定	8,200.00	506.75	5.12
向关联人销售	广东嘉润兴	销售产	参照市场公允	1,000.00	9.80	0.00

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度预计金额	2025 年年初至本公告披露日已发生金额	2024 年度已发生金额
产品、商品		品、商品	价格双方协商确定			
向关联人提供劳务	广东嘉润兴	提供劳务	参照市场公允价格双方协商确定	500.00	118.49	0.00
合计				9,700.00	635.04	5.12

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

2024年度，公司与关联方日常关联交易实际发生额总计544.38万元，未达到审议标准，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年度预计发生额（万元）	2024 年度实际发生额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联人采购	广东鸿翔瑞材料科技有限公司（注1）	采购商品	—	248.53	78.83%	—
	深圳市利群联发科技有限公司（注2）	采购商品	—	61.64	19.55%	—
	广东嘉润兴科技有限公司	采购商品	—	5.12	1.62%	—
向关联人销售	广东鸿翔瑞材料科技有限公司（注1）	销售产品	—	0.76	0.71%	—
	淮安市富中新能源科技有限公司（注3）	销售产品	—	105.67	99.29%	—
向关联人提供劳务	深圳市利群联发科技有限公司（注2）	提供劳务	—	20.85	100.00%	—
接受关联人提供的劳务	广东鸿翔瑞材料科技有限公司（注1）	接受劳务	—	72.23	80.89%	—
	淮安市富中新能源	接受劳务	—	17.06	19.11%	—

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年度预计发生额（万元）	2024年度实际发生额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异（%）
	科技有限公司（注3）					
其他	鸿翔瑞材料科技（深圳）有限公司（注1）	向关联人提供房屋租赁	—	12.52	100.00%	—
合计			—	544.38	—	—

注1：广东鸿翔瑞材料科技有限公司系实控人曾经控制的企业深圳市思撰实业有限公司所参股30%的企业，鸿翔瑞材料科技（深圳）有限公司系广东鸿翔瑞材料科技有限公司的全资子公司。2023年11月，公司实际控制人将深圳市思撰实业有限公司的股权对外转让，本公司视同广东鸿翔瑞材料科技有限公司、鸿翔瑞材料科技（深圳）有限公司为关联方至2024年11月。上表列示的金额不含公司与广东鸿翔瑞材料科技有限公司、鸿翔瑞材料科技（深圳）有限公司2024年12月份的发生额，“2024年度实际发生额”为截至2024年11月30日发生额。

注2：深圳市利群联发科技有限公司为公司投资的联营企业，该公司于2024年11月转让。

注3：2024年淮安市富中新能源科技有限公司被收购前与公司发生购销业务。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联公司基本情况

公司名称：广东嘉润兴科技有限公司

注册地址：大埔县湖寮镇大沙坝工业小区

统一社会信用代码：91441422MACWG98K4U

法定代表人：王博盛

注册资本：4,500万(元)

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；模具制造；模具销售；有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属材料制造；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；电子产品销售；家用电器零配件销售；通讯设备销售；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年又一期财务数据如下：

单位：人民币元

科目	截至 2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）	截至 2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	704,600.78	6,712,142.17
净利润	-6,907,101.76	-714,617.86
资产总额	17,303,164.79	39,606,386.20
净资产	3,420,290.68	32,705,672.82

（二）与公司的关联关系

截至本公告披露日，公司持有广东嘉润兴11.11%的股份，公司拟对广东嘉润兴再进行增资人民币400万元，增资后公司持有广东嘉润兴18.37%的股份。依据《企业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司基于实质重于形式原则，认定广东嘉润兴是公司的关联法人。

（三）履约能力分析

本次日常关联交易预计涉及的关联法人广东嘉润兴，依法存续，资信状况良好，经营正常运转，其履约能力不存在重大不确定性。经查询，广东嘉润兴不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司本次预计与关联人之间的日常关联交易主要为采购产品、商品；销售产品、商品；提供劳务，合计总金额不超过人民币9,700.00万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

本次关联交易是为了满足公司及子公司日常经营生产需要，是按一般市场经营规则进行的，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行，保证了关联交易定价的公允性，不会损害公司及中小股东的利益。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计的关联交易属于公司正常的业务范围，有利于拓展公司业务、提升

公司的盈利能力和综合竞争力、巩固和扩大公司市场占有率和影响力，上述关联交易对公司的经营和发展均有利，交易价格将参照市场公允价格双方协商确定，不存在损害中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、其他说明

（一）本次日常关联交易预计金额为公司基于当前经营情况作出的合理预计，旨在提高经营决策效率。该预计金额不代表公司对相关产品生产规模及销售收入的预测，实际交易情况应以2025年度实际发生情况为准；

（二）如在年度执行过程中，实际关联交易金额超出本次预计金额，公司将及时履行相关审议程序及信息披露义务；

（三）在未来实际经营过程中，可能面临宏观经济波动、产业政策调整、市场供需变化等不可控因素，可能导致预计交易无法如期履行；本事项可能因不可抗力或其他原因而面临变更、中止或终止的风险，敬请投资者理性判断，注意相关投资风险。

六、独立董事专门会议审议情况

公司2025年度日常关联交易预计事项是公司日常生产经营所需，属于正常的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。公司独立董事一致同意将本议案提交第二届董事会第十四次会议审议。

七、监事会核查意见

经审核，我们一致认为：预计2025年度与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营活动所需，各方遵照公平、公正的市场原则进行，保证了关联交易定价的公允性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次2025年度日常关联交易预计的事项。

八、备查文件

- （一）第二届董事会第十四次会议决议；
- （二）第二届监事会第十四次会议决议；
- （三）第二届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

2025年5月7日