

英洛华科技股份有限公司
关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、新增日常关联交易概述

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司2024年度股东大会审议通过。因公司日常生产经营需要，预计公司与关联方东阳市惠速通贸易有限公司、东阳市好乐多供应链管理有限公司、浙江横店九维艺术文化有限公司、横店集团东磁股份有限公司、株式会社横店グループジャパン之间需增加日常关联交易额度2,070万元。

公司于2025年8月18日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事、关联监事已回避表决。本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、预计新增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	2025 年度原预计金额	截至 2025 年 7 月 31 日已发生金额	2025 年度预计增加金额
向关联人采购产品、动力等，接受劳务	东阳市惠速通贸易有限公司	产品	市场价格	120	319.43	450
	东阳市好乐多供应链管理有限公司	产品	市场价格	0	29.27	190
	浙江横店九维艺术文化有限公司	产品	市场价格	0	0	300
	横店集团东磁股份有限公司	水电	市场价格	0	447.25	850

	株式会社横店グループジャパン	咨询服务	市场价格	0	159.61	280
合计				120	955.56	2,070

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况介绍

1、东阳市惠速通贸易有限公司（以下简称“惠速通贸易”），法定代表人：黄晓燕，注册资本：500 万元，住所为浙江省金华市东阳市横店镇明辉大道 1 号一楼，主营业务：农副产品销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；服装服饰零售；餐饮管理；食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；城市配送运输服务（不含危险货物）；餐饮服务。截至 2025 年 6 月 30 日，该公司的总资产 724.59 万元，净资产 471.24 万元；2025 年 1-6 月实现营业收入 1,539.99 万元，净利润-28.76 万元（未经审计）。

2、东阳市好乐多供应链管理有限公司（以下简称“供应链管理”），法定代表人：王海萍，注册资本：500 万元，住所为浙江省金华市东阳市横店镇名郡路 2-1 号二楼，主营业务：供应链管理服务；针纺织品及原料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；五金产品零售；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；办公设备耗材销售；家用电器销售；电子产品销售；电动自行车销售；皮革制品销售；纸制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；货物进出口；广告发布；采购代理服务；家用电器修理；办公设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家居用品销售；保健用品（非食品）销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；初级农产品收购；酒类经营；食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售。截至 2025 年 6 月 30 日，该公司的总资产 1,869.32 万元，净资产 372.03 万元；2025 年 1-6 月实现营业收入 2,344.50 万元，净利润 73.60 万元（未经审计）。

3、浙江横店九维艺术文化有限公司（以下简称“九维文化”），法定代表人：孙荷莲，注册资本：3,000 万元，住所为浙江省金华市东阳市横店镇万盛街 42 号 811 室，主营业务：组织文化艺术交流活动；艺术品代理；其他文化艺术经纪代理；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文艺创作；广告设计、代理；广告制作；专业设计服务；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；拍卖业务；艺术品进出口。截至 2025 年 6 月 30 日，该公司的总

资产 9,099.68 万元,净资产 3,103.12 万元;2025 年 1-6 月实现营业收入 278.83 万元,净利润 95.25 万元(未经审计)。

4、横店集团东磁股份有限公司(以下简称“横店东磁”),法定代表人:任海亮,注册资本:162,671.2074 万元,住所为东阳市横店工业区,主营业务:磁性材料生产、销售;光伏设备及元器件制造、销售;电子元器件与机电组件设备制造、销售;电池制造、销售;有色金属合金制造、销售;气体、液体分离及纯净设备销售;技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广;货物及技术进出口;电气安装服务;餐饮服务;住宿服务;歌舞娱乐活动。截至 2025 年 3 月 31 日,该公司的总资产 2,398,792.63 万元,净资产 1,051,728.37 万元;2025 年 1-3 月主营业务收入 522,230.76 万元,净利润 45,806.00 万元(未经审计)。

5、株式会社横店グループジャパン(以下简称“株式会社横店”),法定代表人:西浦义晴,注册资本:2,298 万元,住所为大阪府大阪市淀川区西宫原一丁目 8 番 10 号,主营业务:照明器具研发,照明器具销售;电子元器件研发,电子元器件与机电组件设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品),家用电器销售;第二类医疗器械销售,货物进出口、技术进出口等。截至 2025 年 6 月 30 日,该公司的总资产 4,208.14 万元,净资产 4,047.51 万元;2025 年 1-6 月实现营业收入 363.41 万元,净利润-153.85 万元(未经审计)。

(二) 与公司的关联关系

惠速通贸易系公司控股股东控制的企业;供应链管理系公司控股股东的孙公司;九维文化、横店东磁、株式会社横店系公司控股股东的子公司,上述企业与本公司同受横店集团控股有限公司控制,从而与本公司构成关联方。

(三) 履约能力分析

公司认为上述关联方经营正常,财务状况和资信情况良好,能够严格遵守合同约定,具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

公司及下属子公司与关联方开展上述关联交易事项,属于正常经营业务往来。定价遵循公开、公平、公正的原则,在参考市场价格的基础上公允、合理确定关联交易价格,并根据市场变化及时调整。

2、交易价格

双方根据交易发生时市场价格共同确认。

3、付款安排和结算方式

根据双方约定的方式结算。

4、关联交易协议签署情况

公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及下属子公司与关联方拟发生的上述关联交易系日常生产经营所需，有利于公司业务地开展。上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审查意见

公司第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。公司独立董事本着谨慎原则，基于独立判断的立场，认真核查了相关资料，就公司增加2025年度日常关联交易预计额度事项发表如下审查意见：

公司预计增加2025年度日常关联交易额度系公司日常生产经营所需，相关业务的开展有利于促进公司的长远发展，不会对公司的独立性造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。关联交易价格以市场价格为基准，遵循公平、公开、公正的原则，交易定价公允、合理。公司就增加2025年度日常关联交易预计额度事项的决策流程，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司按照关联交易审议程序将该事项提交公司董事会审议，关联董事在审议该事项时按规定回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第七次会议决议；
- 3、公司第十届董事会独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十日