

山西华翔集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 预计 2026 年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次预计日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

● 本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。关联董事王春翔、王渊对该议案回避表决，其他非关联董事全票表决通过。

独立董事专门会议对该议案进行了事前认可，独立董事认为：公司与关联方通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置。该关联交易是公司日常经营和业务发展的需要且定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响，亦不会影响公司独立性。关联交易的决策程序合法、合规，同意将该议案提交董事会审议。

董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

（二）2025 年度日常关联交易的执行情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。2025 年度与关联方日常关联交易预计金额累计不超过人民币 3,375.00 万元，实际发生额为人民币 292.63 万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品	临汾华翔康健医疗器械有限公司	采购口罩	20.00	8.68	
	山西华成攢碳循环科技有限公司	废钢	3,000.00	72.60	市场因素导致实际需求减少
小计			3,020.00	81.28	
租入租出	广东兴翔智能科技有限公司	房屋租赁	350.00	201.25	
	广东共成设备租赁服务有限公司	设备租赁	5.00	10.10	
小计			355.00	211.35	/
合计			3,375.00	292.63	/

（三）预计 2026 年度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	2026 年预计金额	2026 年初至 3 月末已发生交易金额
购买商品	临汾华翔康健医疗器械有限公司	采购口罩	20.00	
	山西华成攢碳循环科技有限公司	废钢	3,000.00	6.37
小计			3,020.00	6.37
租入租出	广东兴翔智能科技有限公司	房屋租赁	350.00	57.50
	广东共成设备租赁服务有限公司	设备租赁	33.50	0.74
小计			383.50	58.24
合计			3,403.50	64.61

公司 2026 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根

据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）临汾华翔康健医疗器械有限公司

法定代表人：王晶

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2020年3月4日

注册资本：人民币3,000万元

住所：山西省临汾市临汾开发区河汾一路1号

经营范围：研发、销售：医疗器械；生产、销售：二类医疗器械、医用防护口罩、非医疗器材劳保口罩及日用防尘口罩；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）

临汾华翔康健医疗器械有限公司为本公司控股股东的全资子公司。

（二）山西华成攢碳循环科技有限公司

法定代表人：陈焕然

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2022年7月25日

注册资本：人民币1,500万元

住所：山西省临汾经济开发区甘亭工业园第九大道智能制造产业园1号

经营范围：许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；报废电动汽车回收拆解；废弃电器电子产品处理；道路机动车辆生产。（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）一般项目：金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；生产性废旧金属回收；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；非金属废料和碎屑加工处理；报废农业机械回收；报废农业机械拆解；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；建筑废弃物再生技术研发；装卸搬运；物业管理；轴承、齿轮和传动部件销售；货物进出口；技术进出口。（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）

自主开展经营活动)

山西华成攢碳循环科技有限公司为本公司控股股东的全资子公司临汾华翔循环科技园有限公司的控股子公司，临汾华翔循环科技园有限公司持股 65%。

(三) 广东兴翔智能科技有限公司

法定代表人：贺腾

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2023 年 9 月 27 日

注册资本：人民币 6,410.50 万元

住所：广东省佛山市顺德区均安镇均安社区畅兴工业园三期均凯路 3 号之一

经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；工程管理服务；科技中介服务；项目策划与公关服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

广东兴翔智能科技有限公司曾为本公司控股股东的全资子公司，2026 年 1 月 22 日其股权变更为由广州浩鲸电子商务有限公司持股 100%。

(四) 广东共成设备租赁服务有限公司

法定代表人：贾敬波

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2021 年 10 月 25 日

注册资本：人民币 500 万元

住所：广州市天河区岑村圣堂大街 14 号 B 座三层 3168

经营范围：工程和技术研究和试验发展；家具安装和维修服务；五金产品批发；普通机械设备安装服务；特种设备出租；安全咨询服务；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文化用品设备出租；电气机械设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；通用设备修理；专用设备修理；

信息技术咨询服务；特种设备销售；环境卫生公共设施安装服务；农业机械租赁；建筑工程机械与设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；信息系统运行维护服务；五金产品零售；交通设施维修；光伏发电设备租赁；集装箱租赁服务；仪器仪表修理；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；机械设备销售；水利相关咨询服务；家用电器安装服务；机械设备研发；电器辅件销售；运输设备租赁服务；环保咨询服务；旧货销售；建筑工程用机械销售；电气设备销售；对外承包工程；电子、机械设备维护（不含特种设备）；安全技术防范系统设计施工服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；五金产品研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；汽车拖车、求援、清障服务；紧急救援服务；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；人防工程设计；电气安装服务；特种设备安装改造修理。

广东共成设备租赁服务有限公司由本公司实际控制人王晶及其配偶控制的香港共成实业有限公司之控股子公司广州华翔共成实业有限公司持股 92%。

上述关联方依法存续且正常经营，均具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格遵循平等、自愿、等价有偿的原则，依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。该日常关联交易对公司的独立性没有影响，未使公司主营业务对关联方形形成依赖。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日