

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2025-013

上海汉钟精机股份有限公司

关于公司预计 2025 年度日常关联交易的公告

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、关联交易概述

（1）公司控股子公司汉钟精机股份有限公司（简称“台湾汉钟”）拟与汉钟投资控股股份有限公司（简称“汉钟控股”）发生日常关联交易。

（2）公司及子公司拟与韩国世纪公司（简称“韩国世纪”）发生日常关联交易。

（3）公司及子公司拟与汉力能源科技股份有限公司（简称“台湾汉力”）发生日常关联交易。

（4）公司及子公司拟与东元电机股份有限公司（简称“台湾东元”）发生日常关联交易。

（5）公司及子公司拟与江西东成空调设备有限公司（简称“江西东成”）发生日常关联交易。

（6）公司及子公司拟与浙江科恩特电机科技有限公司（简称“浙江科恩特”）发生日常关联交易。

余昱暄、曾文章、陈嘉兴、廖植生为上述关联交易事项中的关联董事，董事会审议该日常关联交易事项时，需回避表决。

2、预计 2025 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	关联交易定价原则	2025 年度预计金额	2025 年 1~3 月已发生金额	2024 年度发生金额
接受租赁	台湾投控	土地	市场价	850.00	189.94	641.14
采购商品	浙江科恩特	电机及零部件	市场价	18,200.00	3,038.07	14,930.88
销售商品	韩国世纪	压缩机及零部件	市场价	1,000.00	513.34	980.20
	台湾汉力	压缩机及零部件	市场价	350.00	91.63	159.74
	台湾东元	压缩机及零部件	市场价	1,000.00	257.09	1,003.99

	江西东成	压缩机及零部件	市场价	1,800.00	734.02	1,638.63
	浙江科恩特	电机零部件等	市场价	400.00	20.79	134.38
合计				23,600.00	4,844.88	19,488.96

3、2024 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	实际发生金额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异（%）
接受租赁	台湾投控	土地	641.14	750.00	0.28%	-14.51%
采购商品	浙江科恩特	电机及零部件	14,930.88	30,000.00	6.59%	-50.23%
销售商品	韩国世纪	压缩机及零部件	980.20	1,300.00	0.27%	-24.60%
	台湾汉力	压缩机及零部件	159.74	200.00	0.04%	-20.13%
	台湾东元	压缩机及零部件	1,003.99	1,200.00	0.27%	-16.33%
	江西东成	压缩机及零部件	1,638.63	1,800.00	0.45%	-8.96%
	上海真空	真空泵及零部件	133.05	750.00	0.04%	-82.26%
	杭州汉创	真空泵及零部件	171.60	400.00	0.05%	-57.10%
	浙江科恩特	电机及零部件	134.38	2,000.00	0.04%	-93.28%
合计			19,793.61	38,400.00		-48.45%
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（如适用）			不适用			
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（如适用）			公司 2024 年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司及中小股东的利益。			

注：披露日期 2024-04-27，（2024-012）关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

披露日期 2024-08-24，（2024-030）关于增加 2024 年度日常关联交易的公告

披露索引：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

4、履行审批程序

预计 2025 年度日常关联交易事项已经第七届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2024 年度股东会审议，待股东会审议通过后生效。HERMES EQUITIES CORP、余昱暄、曾文章、陈嘉兴关联股东在表决该议案时需回避表决。

二、关联人介绍和关联关系

（一）汉钟投控

1、基本情况

公司名称：汉钟投资控股股份有限公司

注册资本：新台币 85,000 万元

实收资本：新台币 38,400 万元

法定代表人：廖哲男

注册地址：台湾省台北市南京东路二段 124 号 4F

企业类型：股份制企业

经营范围：一般投资业、不动产租赁。

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为人民币 11,408.76 万元，净资产为人民币 90,304.02 万元；2024 年度主营业务收入为新台币 0 万元，净利润为人民币-177.55 万元。

2、关联关系

汉钟控股为公司实际控制人及实际控制人企业，双方存在关联关系。

3、履约能力分析

关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

（二）韩国世纪

1、基本情况

公司名称：韩国世纪公司（Century Corporation）

注册资本：440 亿元（韩币）

注册地：韩国

法定代表人：崔鎮玟(Jin-Min,Choi)

经营范围：空调机、冷冻机、冷暖房机、产业设备工程、卫生及冷暖房工程、冰蓄热设备、低温仓库及特定设备、机器相关的工程及技术服务。

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为人民币 84,783.94 万元，净资产为人民币 53,190.88 万元；2024 年度主营业务收入为人民币 107,023.88 万元，净利润为人民币 5,839.98 万元。

2、关联关系

青岛世纪东元为公司控股子公司，韩国世纪为持有青岛世纪东元 24%股权的股东，双方存在关联关系。

3、履约能力分析

关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

（三）台湾汉力

1、基本情况

公司名称：汉力能源科技股份有限公司

注册资本：新台币 11,000 万

法定代表人：郭启荣

注册地址：台湾省新北市汐止区茄安路 176 号

企业类型：股份制企业

经营范围：机械制造

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为人民币 8,421.28 万元，净资产为人民币 3,985.98 万元；2024 年度主营业务收入为人民币 2,843.55 万元，净利润为人民币 264.27 万元。

2、关联关系

台湾汉力为本公司全资子公司香港汉钟在台湾投资的参股公司，本公司副董事长曾文章先生担任台湾汉力董事，双方存在关联关系。

3、履约能力分析

关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

（四）台湾东元

1、基本情况

公司名称：东元电机股份有限公司

注册资本：新台币 30,305,500,000 元

法定代表人：邱纯枝

注册地址：台湾省台北市中山区松江路 156-2 号

企业类型：股份制企业

经营范围：机械制造

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为人民币 2,775,844.91 万元，净资产为人民币 1,823,759.27 万元；2024 年度主营业务收入为人民币 1,233,391.88 万元，净利润为人民币 180,422.58 万元。

2、关联关系

台湾东元为青岛世纪东元投资方母公司，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存在关联关系。

3、履约能力分析

关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

（五）江西东成

1、基本情况

公司名称：江西东成空调设备有限公司

注册资本：548.2614 万美元

法定代表人：陈启忠

注册地址：江西省南昌市高新开发区东元路 169 号

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产和销售中央冷水机、工商用空调及空调设备配件、空气压缩机;中央冷水机、离心式冷水机组、家用空调、工商用空调及空调设备配件、空气压缩机、冷媒压缩机的批发、进出口业务及其它相关配套业务。

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为人民币 6,227.48 万元，净资产为人民币 3,173.28 万元；2024 年度主营业务收入为人民币 8,612.14 万元，净利润为人民币 126.48 万元。

2、关联关系

江西东成为青岛世纪东元投资方控制的企业，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存在关联关系。

3、履约能力分析

关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

（六）浙江科恩特

1、基本情况

公司名称：浙江科恩特电机科技有限公司

注册资本：1200 万美元

法定代表人：曾文章

注册地址：嘉善县姚庄镇宝群路 419 号

企业类型：有限责任公司

经营范围：电动机、微电机、电机配件的制造，自产产品的销售及其技术咨询服务。

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为人民币 30,107.38 万元，净资产为人民币 22,417.36 万元；2024 年度主营业务收入为人民币 19,091.65 万元，净利润为人民币 3,620.33 万元。

2、关联关系

浙江科恩特为本公司参股公司，公司副董事长曾文章先生在该公司任职，双方存在关联关系。

3、履约能力分析

关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、台湾汉钟与汉钟控股日常关联交易

2025 年度，汉钟控股拟提供土地租赁给台湾汉钟，地号为台湾省桃园市观音区工业区段三小段和桃园市观音区工业区段二小段，承租土地面积合计为 8,782.43 平方公尺。台湾省台中市南屯区宝文段 008-0025 和 0075-0016 土地，承租土地面积合计为 12,113.62 平方公尺。

2、公司及子公司与韩国世纪日常关联交易

2025 年度，公司及子公司拟向韩国世纪销售压缩机及零部件。

3、公司及子公司与台湾汉力日常关联交易

2025 年度，公司及子公司拟向台湾汉力销售压缩机及零部件、台湾汉力拟向公司及子公司提供膨胀机发电设备及技术服务。

4、公司及子公司与台湾东元日常关联交易

2025 年度，公司及子公司拟向台湾东元销售压缩机及零部件。

5、公司及子公司与江西东成日常关联交易

2025 年度，公司及子公司拟向江西东成销售压缩机及零部件。

6、公司及子公司与浙江科恩特日常关联交易

2025 年度，公司及子公司拟向浙江科恩特采购电机及零部件、销售电机零部件等。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

1、公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供合格优质的产品及服务。关联交易在同类产品销售和采购中占比均较小，对公司当期及日后的生产经营和财务方面的影响有限。

2、上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

3、为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。

五、相关意见

1、董事会独立董事专门会议意见

公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，交易定价原则公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

2、监事会意见

公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，同意将该议案提交股东会审议。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议
- 2、公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
- 3、公司第七届监事会第六次会议决议

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日