

证券代码：600421

证券简称：华嵘控股

公告编号：临 2025-019

湖北华嵘控股股份有限公司

关于 2025 年度预计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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本日常关联交易预计事项需要提交股东大会审议；
- 本日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形形成依赖；
- 需要提请投资者注意的其他事项：无。

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

2025 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第二次会议审议了《2025 年度预计日常关联交易的议案》，公司董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

公司董事会 2025 年第二次独立董事专门会议已对公司《2025 年度预计日常关联交易的议案》进行了审议，

公司独立董事本着独立客观判断和关联交易的公平、公正、公允的原则，认为：

1、公司预计 2025 年度内发生的日常关联交易系公司持股 51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司因经营的需要，与本公司实际控制人控制的公司之间发生的货物销售（模具、模台、桁架筋等）、厂房设备租赁以及水、电、原材料采购等，交易价格系双方根据市场价格原则确定；

2、该等交易系公司日常经营行为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形；

3、本次关联交易需经公司董事会批准后提交股东大会审议，并履行关联交易审议程序，同意将该事项提交公司董事会和股东大会审议。

公司 2025 年度预计日常关联交易金额约为 5500 万元人民币，该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

2024 年度，浙江庄辰与关联方日常关联交易预计发生额为 4100 万元，实际发生额合计为 3207.23 万元，关联交易内容为模具、模台、桁架筋、楼承板等销售及加工费、技术服务费；厂房、设备租赁；水、电、原材料采购等。

（单位：万元）

关联方	2024 年预计日常关联交易发生额	2024 年实际日常关联交易发生额	关联交易内容
浙江中天建筑产业化有限公司、中天建设集团有限公司等本公司实际控制人控制的企业	4100.00	3207.23	模具、模台、桁架筋、楼承板等销售及加工费、技术服务费；厂房、设备租赁；水、电、原材料采购等
合计	4100.00	3207.23	

（三）2025 年度日常关联交易预计

2025 年度，公司子公司浙江庄辰建筑科技有限公司因业务经营的需要，预计与本公司实际控制人所控制的企业合计发生的关联交易金额不超过 5500 万元，具体如下：

（单位：万元）

关联方	2025 年预计日常关联交易发生额	关联交易内容
浙江中天建筑产业化有限公司、中天建设集团有限公司等本公司实际控制人控制的企业	5500.00	模具、模台、桁架筋、楼承板等销售及加工费、技术服务费；厂房、设备租赁；水、电、原材料采购等
合计	5500.00	

二、主要关联方

1、关联方关系

上表中所列企业均为本公司实际控制人所控制的企业，故与本公司构成关联方。

2、主要关联方基本情况

(1) 中天建设集团有限公司

统一社会信用代码：91330783147520019P

法定代表人：吴海涛

注册资本：325,300 万元人民币

成立日期：1998 年 04 月 03 日

营业期限：1998-04-03 至 无固定期限

登记机关：东阳市市场监督管理局

住所：浙江省东阳市吴宁东路 65 号

经营范围：建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程设计；电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；市政设施管理；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理；城市绿化管理；消防技术服务；信息技术咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（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）。

(2) 浙江中天建筑产业化有限公司

社会统一信用代码：91330521076205950G

法定代表人：方兴华

注册资本：10,000 万元人民币

营业期限：2013-08-09 至 无固定期限

登记机关：德清县市场监督管理局

住所：德清县乾元镇明星村

经营范围：砼结构构件制造；砼结构构件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；金属结构制造；金属结构销售；园区管理服务（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）。

三、关联交易主要内容及定价政策

1、由于中天控股下属企业主要从事建筑工程施工及房地产开发业务，并积极响应政策导向，大力发展建筑工业化产业，浙江庄辰与中天控股下属企业存在一定的关联方业务往来，关联交易内容主要为出售商品（模具、模台、桁架筋等）、厂房设备租赁、采购水、电、原材料等。

2、浙江庄辰对关联方的销售政策与非关联方一致，执行以销售定产的个性化生产模式和成本加成的定价模式，关联交易价格公允。

3、浙江庄辰生产及办公均系租赁浙江中天建筑产业化有限公司的厂房，水电费按照实际消耗情况与该公司进行结算，房租按照浙江中天建筑产业化有限公司租给其他企业的同等价格执行。

四、该等关联交易的目的以及对公司的影响

该等交易系公司日常经营行为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二次会议决议。
- 2、公司独立董事 2025 年第二次专门会议决议。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日