

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司追认 2023 年关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日关联交易已经过公司第二届董事会第十四次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议确认。因业务发展与生产经营需要，公司 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日与关联方发生如下关联交易：

向钦铨兴针织机械股份有限公司和伊藤忠商事株式会社采购袜机和原材料等商品 1,918.12 万元；向伊藤忠商事株式会社和 ONG INVESTMENT,LC 销售袜品和服饰等商品 477.84 万元；向江苏金刚租赁服务有限公司、浙江八福资产管理有限公司、Los Angeles Property ,LLC、Lin Family Property, LLC、Armour Property, LLC、实际控制人 Juping Hillary Lin Ong 支付租赁费用 365.76 万元；向 AMRAY S.A. DE C.V. 转让资产 803.67 万元；向 ONG INVESTMENT,LC、Ong Assets Management Co.,LC、Ken Shing Management,Inc、AMRAY S.A. DE C.V. 借入/（贷出）借款合计-1,932.27 万元。

（二）表决和审议情况

2024 年 5 月 29 日，公司第二届董事会第十八次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追认 2023 年关联交易的议案》。关联董事 JUPING HILLARY LIN ONG、KENNETH ONG 回避表决。

2024 年 5 月 29 日，公司第二届监事会第十四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追认 2023 年关联交易的议案》。公司监事均为非关联监事。

根据《公司章程》有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：钛铪兴针织机械股份有限公司

住所：彰化县彰化市国圣里中山路3段610号

注册地址：彰化县彰化市国圣里中山路3段610号

注册资本：500万新台币

主营业务：纺织行业针织设备的制造与销售

控股股东：林何甚

实际控制人：林何甚

关联关系：公司实际控制人 JUPING HILLARY LIN ONG 母亲控制之企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：伊藤忠商事株式会社

住所：东京都港区北青山2丁目5番1号

注册地址：东京都港区北青山2丁目5番1号

注册资本：253,448百万日元

主营业务：在纤维，机械，金属，能源，化工品，粮油食品，生活资材，住居，信息通信，金融等各领域从事贸易、投资等业务

控股股东：The Master Trust Bank of Japan, Ltd.

关联关系：公司控股股东 BRIGHT INVESTMENT CO.,LTD.之股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：Ong Holding Corp

住所：毛里求斯路易港德罗什和圣路易街圣路易商业中心

注册地址：毛里求斯路易港德罗什和圣路易街圣路易商业中心

注册资本：20 美元

主营业务：控股平台

控股股东：ONG INVESTMENT,LC

实际控制人：KENNETH ONG

关联关系：公司之控股股东

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：江苏金刚租赁服务有限公司

住所：江苏省泰州市姜堰区沈高镇

注册地址：江苏省泰州市姜堰区沈高镇

注册资本：230 万美元

主营业务：租赁服务

法定代表人（如适用）：何国栋

控股股东：Ong Holding Corp

实际控制人：KENNETH ONG

关联关系：公司控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：Los Angeles Property ,LLC

住所：40 W CACHE VALLEY BLVD, STE 9A LOGAN UT 84341

注册地址：40 W CACHE VALLEY BLVD, STE 9A LOGAN UT 84341

注册资本：328 万美元

主营业务：租赁物业和管理物业

控股股东：Ong Family Limited Partnership

实际控制人：KENNETH ONG

关联关系：实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：Lin Family Property, LLC

住所：40 West Cache Valley Blvd., Suite 9A, Logan, Utah 84341

注册地址：40 West Cache Valley Blvd., Suite 9A, Logan, Utah 84341

控股股东：Ho Sheng Lin

实际控制人：Ho Sheng Lin

关联关系：实际控制人弟弟控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：Armour Property, LLC

住所：991 CANTERBURY DRIVE LOGAN, UT 84321

注册地址：991 CANTERBURY DRIVE LOGAN, UT 84321

注册资本：180 万美元

主营业务：租赁物业和管理物业

控股股东：Ong Family Limited Partnership

实际控制人：KENNETH ONG

关联关系：实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：浙江八福资产管理有限公司

住所：浙江省海宁市海宁经济开发区隆兴路 118 号招商中心 101 室

注册地址：浙江省海宁市海宁经济开发区隆兴路 118 号招商中心 101 室

注册资本：1,000 万美元

主营业务：企业经营性资产管理

控股股东：亚洲物业有限责任公司

关联关系：实际控制人控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：Ong Assets Management Co.,LC

住所：991 CANTERBURY DRIVE LOGAN, UT 84321

注册地址：991 CANTERBURY DRIVE LOGAN, UT 84321

注册资本：895 万美元

主营业务：资产管理

实际控制人：KENNETH ONG

关联关系：公司实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：AMRAY S.A. DE C.V.

住所：SAN RAFAEL DE VILLASEÑOR, MPIO. PENJAMO, GTO

注册地址：SAN RAFAEL DE VILLASEÑOR, MPIO. PENJAMO, GTO

注册资本：303,249,500 墨西哥比索

主营业务：袜子、服饰等针织用品的生产和销售

控股股东：南纬实业公司

关联关系：公司子公司控制的子公司

信用情况：不是失信被执行人

11. 法人及其他经济组织

名称：Ken Shing Management,Inc

住所：848 NORTH MAIN STREET LOGAN, UT 84321

注册地址：848 NORTH MAIN STREET LOGAN, UT 84321

注册资本：110 万美元

主营业务：古董车投资

实际控制人：KENNETH ONG

关联关系：公司实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

12. 法人及其他经济组织

名称：ONG INVESTMENT,LC

住所：40 W Cache Valley Blvd., Ste. 9A, Logan, UT 84341

注册地址：40 W Cache Valley Blvd., Ste. 9A, Logan, UT 84341

注册资本：2,212.80 万美元

主营业务：投资企业及管理

控股股东：KENNETH ONG

实际控制人：KENNETH ONG

关联关系：实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

13. 自然人

姓名：JUPING HILLARY LIN ONG

住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区石泾路 48 号

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

14. 自然人

姓名：KENNETH ONG

住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区石泾路 48 号

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易遵守公平、公开、公正的原则，公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，关联交易价格具备公允性，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性未因上述关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

以市场化定价机制，按照公允价格向钛铪兴针织机械股份有限公司和伊藤忠商事株式会社采购袜机和原材料等；向伊藤忠商事株式会社和 ONG INVESTMENT,LC 销售袜品和服饰等；向江苏金刚租赁服务有限公司、浙江八福资产管理有限公司、Los Angeles Property ,LLC、Lin Family Property, LLC、Armour Property, LLC、实际控制人 Juping Hillary Lin Ong 租赁房屋；向 AMRAY S.A. DE C.V.转让资产；向 ONG INVESTMENT,LC、Ong Assets Management Co.,LC、Ken Shing Management,Inc、AMRAY S.A. DE C.V.相互借款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司发生的上述关联交易系满足公司经营需要而产生，有利于公司发展，是必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易系公司根据经营战略及发展规划需要做出，不会对公司日常经营产生重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述日常性关联交易的发生是根据公司业务特点和业务发展的需要而定，是公司发展的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司的独立性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

- 1、《华尔科技集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、《华尔科技集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》



华尔科技集团股份有限公司
董事会
2024年5月30日