

证券代码：870487

证券简称：环威股份

主办券商：华安证券

广东环威电线电缆股份有限公司关联交易公告

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

根据业务及经营发展需要，子公司金环宇电缆集团有限公司（以下简称“金环宇集团”）拟委托关联方惠州市华泰益康实业有限公司（以下简称“华泰益康”）代为加工产品，加工服务费总金额不超过 100 万元。具体交易金额以签订的委托加工合同为准。2024 年该项关联交易预计发生额不超过 100 万元。

金环宇集团与华泰益康的实际控制人同为林文斌和林少荣，故本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2024 年 11 月 26 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议了《关于关联交易的议案》，根据公司章程以及董事会议事规则，本议案无需提请股东大会审议。

（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：惠州市华泰益康实业有限公司

住所：博罗县罗阳街道中部通道 333 号

注册地址：博罗县罗阳街道中部通道 333 号

注册资本：1,000,000

主营业务：药品生产、销售；医药科技、生物科技等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；厂房、房屋租赁；土地使用权租赁。

法定代表人：林顺豪

控股股东：林文斌、林少荣

实际控制人：林文斌、林少荣

关联关系：同一实际控制人控制企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系公司与公司关联方发生的正常经营活动；上述关联交易价格均依据市场公允价值确定，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

子公司金环宇集团拟委托关联方华泰益康代为加工产品，加工服务费总金额不超过 100 万元。具体交易金额以签订的委托加工合同为准。2024 年该项关联交易预计发生额不超过 100 万元。

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

上述关联交易为本公司业务发展的正常所需，属于正常性业务，对公司经营无重大影响，本次交易遵循公开公平公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联

交易而对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司产生重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司经营及财务方面不存在重大不利影响。

六、备查文件目录

《广东环威电线电缆股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

广东环威电线电缆股份有限公司

董事会

2024年11月26日