

证券代码：874587

证券简称：墙煌科技

主办券商：首创证券

## 安徽墙煌科技股份有限公司关于追认并预计公司 2024 年度日常关联交易的公告

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

2024 年 1-10 月，公司因生产经营与部分关联方发生了交易。为进一步规范公司运作，现对公司 2024 年 1-10 月已经发生的关联交易（不含税）进行追认，并根据公司生产经营需要对公司 2024 年度日常关联交易情况（不含税）进行预计。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 12 月 4 日公司召开第一届董事会第七次会议审议了《关于追认并预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （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：六安精工能源科技有限公司

住所：安徽省六安经济技术开发区长江精工工业园精工钢构办公楼一楼

注册地址：安徽省六安经济技术开发区长江精工工业园精工钢构办公楼一楼

注册资本：710 万元

主营业务：分体式太阳能光伏发电；太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务；光伏太阳能电池板、支架、紧扣件、光伏组件的销售；热电联产；区域能源管理；花卉、蔬菜、水果的销售。（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）。

法定代表人：余志武

控股股东：六安精工能源科技有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：为公司同一集团其他成员单位合营企业的子公司

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：绍兴精鼎物业管理服务有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道柯西鉴湖路以北稽山路以西 1 幢 1 层 A 室

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道柯西鉴湖路以北稽山路以西 1 幢 1 层 A 室

注册资本：50 万元

主营业务：一般项目：物业管理；物业服务评估；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；票务代理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；环保咨询服务；专用设备修理；装卸搬运；住宅水电安装维护服务；礼仪服务；婚庆礼仪服务；餐饮管理；停车场服务；居民日常生活服务；企业形象策划；咨询策划服务（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）。

许可项目：餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）（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）。

法定代表人：马莉

控股股东：精工控股集团有限公司

实际控制人：方朝阳

关联关系：为公司控股股东精工控股集团有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：九仙尊霍山石斛股份有限公司

住所：安徽省六安经济开发区新北二路 88 号

注册地址：安徽省六安经济开发区新北二路 88 号

注册资本：11,000 万元

主营业务：一般项目：细胞技术研发和应用；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；食用农产品零售；食用农产品批发；林业产品销售；农副产品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；非主要农作物种子生产；食用农产品初加工；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；石斛种植；花卉种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；园区管理服务；游览景区管理；休闲观光活动；旅游开发项目策划咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：国家重点保护野生植物经营；食品销售；药品零售；药品批发；药品生产；保健食品生产；酒制品生产；饮料生产；茶叶制品生产；调味品生产；旅游业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：方朝阳

控股股东：上海建信康颖生物科技有限公司

实际控制人：方朝阳

关联关系：公司实际控制人方朝阳控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 法人及其他经济组织

名称：精工控股集团有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区华舍街道柯西鉴湖路以北稽山路以西 1 幢二层

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区华舍街道柯西鉴湖路以北稽山路以西 1 幢二层

注册资本： 35,556 万元

主营业务：钢结构建筑、钢结构件的设计、生产制作、施工安装（凭资质经营）；经销：化纤原料、建筑材料（除危险化学品外）、金属材料（贵稀金属除外）及相关零配件；货物进出口及代理；物业管理。

法定代表人：方朝阳

控股股东：中建信控股集团有限公司

实际控制人：方朝阳

关联关系：公司控股股东，持有公司 77.1875%的股份

信用情况：不是失信被执行人

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：安徽皖西宾馆有限公司

住所：安徽省六安市皖西西路 108 号 35,556 万元

注册地址：安徽省六安市皖西西路 108 号 35,556 万元

注册资本：5,000 万元

主营业务：许可项目：住宿服务；餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；旅客票务代理；洗烫服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：屠仁汗

控股股东：精工控股集团有限公司

实际控制人：方朝阳

关联关系：为公司控股股东精工控股集团有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

#### 6. 法人及其他经济组织

名称：会稽山绍兴酒股份有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号

注册资本：47,946.3409 万元

主营业务：许可项目：酒制品生产；调味品生产；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（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：食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（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）。

法定代表人：方朝阳

控股股东：中建信（浙江）创业投资有限公司

实际控制人：方朝阳

关联关系：公司实际控制人方朝阳实际控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

## 7. 法人及其他经济组织

名称：上海精锐金属建筑系统有限公司

住所：上海市闵行区黎安路 999、1009 号 2104 室

注册地址：上海市闵行区黎安路 999、1009 号 2104 室

注册资本：1,692.8 万美元

主营业务：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；施工专业作业；建设工程设计。（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：建筑用金属配件制造；金属结构制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；有色金属压延加工；建筑材料销售；金属结构销售；金属制品销售；金属门窗工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；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）。

法定代表人：汤浩军

控股股东：浙江精工钢结构集团有限公司

实际控制人：方朝阳

关联关系：公司实际控制人方朝阳实际控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

#### 8. 法人及其他经济组织

名称：金刚幕墙集团有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道庆盛商务大楼 1 幢

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道庆盛商务大楼 1 幢

注册资本：15,000 万元

主营业务：房屋建筑工程施工；工程勘察设计；金属门窗制造；新材料技术推广服务；建筑材料设计、咨询服务；金属建筑装饰材料制造；金属结构制造；环保技术推广服务；金属装饰材料零售；节能技术推广服务；工程技术咨询服务；建筑幕墙工程专业承包；工程项目管理服务；建材、装饰材料批发；钢材批发；钢结构销售；房屋租赁；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；对外劳务合作（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）

法定代表人：耿天勇

控股股东：精工控股集团有限公司

实际控制人：方朝阳

关联关系：为公司控股股东精工控股集团有限公司控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

#### 9. 法人及其他经济组织

名称：精工工业建筑系统集团有限公司

住所：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业园鉴湖路

注册地址：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业园鉴湖路

注册资本：12,500 万美元

主营业务：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售；金属制品研发；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；金属门窗工程施工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；

对外承包工程；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；特种设备销售；建筑工程机械与设备租赁；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械电气设备销售；电气设备修理；合同能源管理（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）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建设工程质量检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：洪国松

控股股东：长江精工钢结构（集团）股份有限公司

实际控制人：方朝阳

关联关系：公司实际控制人方朝阳实际控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

#### 10. 法人及其他经济组织

名称：长江精工钢结构（集团）股份有限公司

住所：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园

注册地址：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园

注册资本：201,287.4349 万元

主营业务：许可经营项目：承包境外钢结构工程和境内国际招标工程以及上述工程的勘测、咨询、设计、监理项目和项目所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述项目所需的劳务人员。一般经营项目：生产销售轻型、高层用钢结构产品及新型墙体材料，钢结构设计、施工、安装。

法定代表人：方朝阳

控股股东：精工控股集团有限公司

实际控制人：方朝阳

关联关系：公司实际控制人方朝阳实际控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

#### 11. 法人及其他经济组织

名称：浙江精工钢结构集团有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区柯桥经济开发区鉴湖路

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥经济开发区鉴湖路

注册资本：120,797.647 万元

主营业务：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；建筑砌块销售；建筑砌块制造；砼结构构件制造；砼结构构件销售；对外承包工程；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；太阳能发电技术服务；第二类医疗器械销售（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）。许可项目：建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：孙关富

控股股东：长江精工钢结构（集团）股份有限公司

实际控制人：方朝阳

关联关系：公司实际控制人方朝阳实际控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易定价遵循市场定价的原则，交易价格参考市场价格，由双方协商定价，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1、采购商品/接受劳务

单位：元

| 关联方                | 关联交易内容  | 2024 年 1-10 月累计<br>已发生金额（未经审<br>计） | 2024 年度预计发<br>生金额 |
|--------------------|---------|------------------------------------|-------------------|
| 六安精工能源科<br>技有限公司   | 电费      | 1,028,792.62                       | 2,000,000.00      |
| 绍兴精鼎物业管<br>理服务有限公司 | 物业费     | 1,939,523.76                       | 2,400,000.00      |
| 九仙尊霍山石斛<br>股份有限公司  | 采购礼品    | 403,531.00                         | 1,000,000.00      |
| 精工控股集团有<br>限公司     | 培训费     | 63,595.85                          | 200,000.00        |
| 安徽皖西宾馆有<br>限公司     | 住宿费、招待费 | 195,877.00                         | 600,000.00        |
| 会稽山绍兴酒股<br>份有限公司   | 采购礼品    | 690,140.51                         | 1,000,000.00      |

2、出售商品/提供劳务

单位：元

| 关联方                | 关联交易内容 | 2024 年 1-10 月累计<br>已发生金额（未经审<br>计） | 2024 年度预计发<br>生金额 |
|--------------------|--------|------------------------------------|-------------------|
| 上海精锐金属建<br>筑系统有限公司 | 出售商品   | 777,002.00                         | 1,000,000.00      |
| 金刚幕墙集团有<br>限公司     | 出售商品   | 210,703.67                         | 500,000.00        |

|                   |        |               |               |
|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 精工工业建筑系统集团有限公司    | 商品、加工费 | 4,140,901.77  | 6,000,000.00  |
| 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 商品     | 604,027.23    | 1,000,000.00  |
| 浙江精工钢结构集团有限公司     | 出售商品   | 10,296,169.92 | 15,000,000.00 |

3、关联租赁

本公司作为出租方

单位：元

| 关联方               | 租赁资产种类 | 2024年1-10月累计已发生金额（未经审计） | 2024年度预计发生金额 |
|-------------------|--------|-------------------------|--------------|
| 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 房屋建筑物  | 627,404.86              | 1,000,000.00 |

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

公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影

响。

（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

《安徽墙煌科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

安徽墙煌科技股份有限公司

董事会

2024年12月6日