

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2024-094

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

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

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）2024年度日常关联交易已履行的审议程序

1、四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》，公司预计日常关联交易额度为4,000万元，其中与四川恒基华体智能科技有限公司（以下简称“恒基华体”）日常关联交易预计金额为人民币700万元，本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

2、因业务扩张需要，根据实际经营情况，公司拟对与恒基华体2024年预计日常关联交易进行适当增加。公司于2024年12月10日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加与四川恒基华体智能科技有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，本次增加与恒基华体日常关联交易预计金额为人民币600万元。

3、独立董事专门会议审议情况：独立董事已于2024年12月10日召开第五

届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审议通过了《关于增加与四川恒基华体智能科技有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

4、本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司预计 2024 年与关联方恒基华体发生日常关联交易累计金额为 700 万元，截至披露日，公司与恒基华体 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品	四川恒基华体智能科技有限公司	700	4.66	交易尚在进行中，未全部确认收入
合计		700	4.66	—

注：“前次实际发生金额”未经审计。

(三) 本次新增日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	原 2024 年度预计额度	本次拟增加关联交易预计额度	本次调整后 2024 年度预计额度	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联方销售产品	恒基华体	700	600	1,300	2.14%	4.66	120.06	0.20%	考虑实际业务拓展需要，避免因日常关联交易预计额度不足导致交易受限
合计			700	600	1,300	2.14%	4.66	120.06	0.20%	—

注：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额未经审计；占同类业务比例=该关联交易发生额/2023 年度经审计同类业务的发生额。

二、关联方和关联关系

(一) 关联方基本情况

1. 关联方：四川恒基华体智能科技有限公司

四川恒基华体智能科技有限公司			
成立时间	2021 年 4 月 23 日	统一社会信用代码	91513401MAACJ3Y124

注册资本	1800 万元人民币	法定代表人	贾星	
经营范围	一般项目：工程和技术研究和试验发展；照明器具制造；金属结构制造；金属制品研发；门窗制造加工；门窗销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；机械设备研发；物联网技术研发；电池制造；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；专业设计服务；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；通用设备修理；互联网安全服务；云计算装备技术服务；广告设计、代理；工程管理服务；物联网应用服务；物联网设备销售；物联网技术服务；停车场服务；充电桩销售；机动车充电销售；太阳能热发电产品销售；金属结构销售；新能源原动设备销售；灯具销售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；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）许可项目：施工专业作业；建设工程设计；建设工程施工。（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）经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）			
住所	四川省凉山彝族自治州西昌市经久乡西昌钒钛产业园区，京昆高速西木收费站往东 200 米（中国石油加油站旁）			
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例	
	西昌海河文旅投资发展有限公司	720 万元人民币	40%	
	西昌高新投资建设集团有限责任公司	468 万元人民币	26%	
	四川华体照明科技股份有限公司	432 万元人民币	24%	
	西昌华体智骋安装工程有限公司	180 万元人民币	10%	
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润
2023 年度	134,618,627.39 元人民币	6,616,257.71 元人民币	27,651,238.70 元人民币	-10,212,681.09 元人民币
2024 年 9 月 30 日	316,966,781.57 元人民币	-4,940,386.27 元人民币	30,997,499.94 元人民币	-11,636,852.28 元人民币

（二）与上市公司的关联关系

四川恒基华体智能科技有限公司的董事张辉先生系公司第四届董事会董事、

副总经理、董事会秘书，其任期于 2024 年 6 月 13 日结束，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织），构成关联关系，以及在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。

（三）履约能力分析

上述关联公司依法持续经营，履约情况良好，能按合同约定履行责任和义务，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍，未对上市公司持续经营造成重大不利影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易预计的主要内容为：向关联方销售产品。公司在日常经营中发生上述关联交易时，严格按照价格公允原则与关联方确定关联交易价格，参照市场化价格水平、行业惯例进行定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司上述关联交易为公司满足生产经营活动所需，符合公司实际经营和发展需要，存在交易的必要性。

公司与关联人间的交易是以公司和全体股东的利益出发，按照市场公允价格进行定价，按照合同约定进行支付款项，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。同时上述关联交易不会对公司经营独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日