

证券代码：874481

证券简称：海菲曼

主办券商：申港证券

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

关于预计 2025 年经常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	（2024）年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	水电费	300,000	1,836,185.24	2024 年公司向关联方的经常性采购全部为公司向富伟塑胶采购，2024 年下半年富伟塑胶逐渐停止经营，自 2024 年 10 月起公司已不再向富伟塑胶采购材料和加工费；因水电表在富伟塑胶名下，水电费仍需要富伟代缴，导致水电费采购未停止。
出售产品、商品、提供劳务	模切制品、五金制品	1,200,000	2,498,370.05	2024 年度公司向关联方的经常性销售为向拉格朗贸易、多摩电子、富伟塑胶销售，其中拉格朗贸易已收购为公司子公司，富伟塑胶已停止经营。
委托关联方销售产品、商品				

接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联租赁服务费用	21,192.72	21,192.72	
合计	-	1,521,192.72	4,355,748.01	-

（二）基本情况

1. 多摩电子（东莞）有限公司

名称	多摩电子（东莞）有限公司
住所	东莞市茶山镇塘角村茶石公路邓屋庙
注册地址	东莞市茶山镇塘角村茶石公路邓屋庙
注册资本	70 万美元
主营业务	一般项目：电子元器件制造；其他电子器件制造；电子产品销售；音响设备制造；音响设备销售；虚拟现实设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；家用电器制造；家用电器销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；电池制造；电池销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；照明器具制造；照明器具销售；变压器、整流器和电感器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品销售；幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售；日用杂品销售；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）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
法定代表人	庄志捷
控股股东	多摩電子工業株式会社
实际控制人	多摩電子工業株式会社
关联关系	公司董事庄志捷任副董事长、总经理

信用情况	不是失信被执行人
------	----------

2. 东莞市富伟塑胶制品有限公司

名称	东莞市富伟塑胶制品有限公司
住所	东莞市东城街道峡口沙岭西路3号A栋
注册地址	东莞市东城街道峡口沙岭西路3号A栋
注册资本	60万元
主营业务	产销：耳机配件、塑胶电子、电子元件。（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	代娟
控股股东	代正伟
实际控制人	代正伟
关联关系	公司监事代正伟直接持股83.3333%的企业
信用情况	不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年3月20日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于预计2025年度经常性关联交易的议案》。表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：关联董事庄志捷回避表决。独立董事冯宝山、杨权发表了事前认可和同意的独立意见。

2025年3月20日，公司第一届监事会第五次会议审议通过《关于预计2025年度经常性关联交易的议案》。表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：关联监事代正伟回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格。

（二） 交易定价的公允性

公司关联交易定价公允、合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易满足了公司业务发展及生产经营的需要，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行，不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

- 1、《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
- 3、《昆山海菲曼科技集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》
- 4、《昆山海菲曼科技集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日