

证券代码：603855

证券简称：华荣股份

公告编号：2025-007

华荣科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议形成了如下意见：公司预计的 2025 年度日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。同意将此议案提交董事会审议。

2、2025 年 3 月 26 日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事李妙华、林献忠回避表决。公司 2025 年日常关联交易预计金额为 395 万元，且未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，在董事会决策权限内，该议案无需提交股东会审议。

(二) 2024年度日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币元）

关联交易类别、内容	关联人	当年（前次）预计金额	当年（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
业务费	吴献品	2,000,000.00	1,250,120.96	不适用
	徐妙荣	1,500,000.00	626,737.97	不适用
合计	-	3,500,000.00	1,876,858.93	-

(三) 预计 2025 年度日常关联交易金额和类别（单位：人民币元）

关联交易类别、内容	关联人	2025 年预计金额	2024 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
业务费	吴献品	1,500,000.00	1,250,120.96	不适用
	徐妙荣	800,000.00	626,737.97	不适用
	宋明锋	1,650,000.00	-	注 1
合计	-	3,950,000.00	1,876,858.93	-

注 1：宋明锋自 2025 年起成为公司业务发展商，2024 年与公司没有发生业务费。

二、关联方介绍和关联关系

①吴献品，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；董事、副总经理林献忠的配偶的弟弟，本公司业务发展商；

②徐妙荣，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；董事、副总经理李妙华的姐姐的配偶，本公司业务发展商。

③宋明锋，男，1976 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；副总经理何顺意的配偶，本公司业务发展商。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司与关联方签署的《业务发展协议书》，关联方在指定区域内推广公司产品，协议对包括业务发展区域及产品、业务推广任务、业务费确定原则、业

务费用的确认和结算支付等方面权利义务进行约定。协议有效期一年。

定价政策：公司根据业务开发商所负责的业务回款情况，按照产品销售合同，公司分析终端客户的采购数量、采购单价及利润水平等情况确定业务开发商的业务费率，按照公司制度给予支付业务费用。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，公司对所有业务开发商执行统一的政策，业务费的确定对所有业务开发商采用一致的方法，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 28 日