

证券代码：874428

证券简称：宏霸机电

主办券商：华英证券

无锡宏霸机电股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易及追认 2024 年度日常性关联交易超额部分的公告

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、2024 年日常性关联交易追认情况及 2025 年日常性关联交易预计情况

（一）追认情况

2024 年 7 月 25 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告》的议案，公司半年度报告中预计 2024 年度向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务类关联交易的发生金额为 3,000,000.00 元，2024 年度实际发生金额为 3,731,161.19 元，现对超出的 731,161.19 元进行补充确认，公司日常关联交易实际发生金额超出预计额度主要系业务增加所致。

（二）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	采购货物	5,000,000.00	3,731,161.19	实际业务需要
出售产品、商品、提供劳务	销售货物	25,000.00	9,070.80	实际业务需要
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	-	-	-	-
租赁	提供租赁服务	700,000.00	620,579.82	实际业务需要
其他	-	-	-	-
合计	-	5,725,000.00	4,360,811.81	-

（三）基本情况

1、关联方名称：无锡市星宇螺杆轴业制造有限公司

住所：无锡市新吴区城南路 203-5 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：王洪星

注册资本：208 万元

经营范围：轴承、齿轮和传动部件、模具、结构性金属制品的制造、销售；通用机械及配件、电气机械及器材、塑料制品的销售。（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）

关联关系：公司控股股东、实际控制人王洪金之弟弟王洪星持股 100%并担任执行董事、总经理；监事蔡杰之姐姐担任监事

2、关联方名称：无锡仁人床业有限公司

住所：无锡漓江路 5 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王冬磊

注册资本：598 万元

经营范围：床（主体不含木质家具）、五金产品、机器人、智能办公用品、塑料制品的生产、组装、销售、维修；智能化产品的研发、组装、维修、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

关联关系：公司股东、董事、副总经理孙子军持股 27.8%；公司股东、董事长、总经理王洪金的儿子王冬磊持股 72.20%并担任执行董事、总经理

3、关联方名称：无锡宏睿电器科技有限公司

住所：无锡市新吴区旺庄街道漓江路 5 号二号楼一楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：徐军

注册资本：500 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；机械零件、零部件加工；模具制造；模具销售；塑料制品制造；金属表面处理及热处理加工；金属切削加工服务；金属工具制造；金属工具销售；机械电气设备制造；电气设备销售；机械零件、零部件销售；五金产品制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通用零部件制造；电子专用设备制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；机械设备研发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机械电气设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）限分支机构经营：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）

关联关系：王洪金持股 49.00%并担任监事

4、关联方名称：裕禾数控（无锡）有限公司

住所：无锡市新吴区漓江路 5 号二号楼一楼部分

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：顾玉刚

注册资本：500 万元

经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；特种设备销售；机械设备租赁；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；电子产品销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；仪器仪表制造；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；五金产品研发；模具销售；机械零件、零部件销售；金属工具销售；智能控制系统集成；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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）

关联关系：公司控股股东、实际控制人王洪金持股 51.00%

5、关联方名称：无锡宏霸医疗科技有限公司

住所：无锡市新吴区漓江路5号一号楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王开闯

注册资本：880万元

经营范围：医疗器械的生产、销售；医疗器械的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；社会经济咨询（不含投资咨询）；组织文化艺术交流活动；承办展览展示服务；会议服务；设计、制作、代理和发布各类广告；市场调查；企业形象策划；计算机硬件及辅助设备、五金产品、电子产品、通讯器材、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品）、装饰材料、建筑用材料、文化体育用品、日用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（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：化工产品生产（不含许可类化工产品）；劳动保护用品生产；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（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）

关联关系：公司控股股东、实际控制人王洪金持股49.00%并担任监事；王洪金的侄子王开闯持股51%并担任执行董事、总经理

6、关联方名称：无锡宏霸信息科技有限公司

住所：无锡市漓江路5号一号楼三层部分

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王开闯

注册资本：510万元

经营范围：信息数据的处理；信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务；医疗器械的销售、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；社会经济咨询（不含投资咨询）；组织文化艺术交流活动；承办展览展示服务；会议服务；设计、制作、代理和发布各类广告；市场调查；企业形象策划；软件的技术开发、销售及维护；计算机硬件及辅助

设备、办公用品、五金产品、电子产品、通讯器材、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品）、装饰材料、建筑用材料、文化体育用品、日用品的销售。（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）

关联关系：公司控股股东、实际控制人王洪金持股 49.00%并担任监事；王洪金的侄子王开闯持股 51%并担任执行董事、总经理

7、关联方名称：无锡小宏帽技术服务有限公司

住所：无锡市漓江路 5 号一号楼四层部分

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王开闯

注册资本：158 万元

经营范围：机电设备技术服务、安装、维修、技术咨询及租赁（不含融资租赁）；计算机软硬件及配件、电子产品、仪器仪表的研发、销售、维护、技术服务；网站建设；动漫游戏开发；医疗器械技术咨询、技术服务；日用百货、服装、家具、办公用品销售；室内外装饰设计。（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）

关联关系：公司控股股东、实际控制人王洪金持股 49.00%并担任监事；王洪金的侄子王开闯持股 51%并担任执行董事、总经理

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易及追认 2024 年度日常性关联交易超额部分》的议案。表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避。根据《公司章程》等相关制度的规定，关联董事王洪金、孙子军回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的交易属于正常商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格根据市场公允价格确定。

（二） 交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在该预计交易金范围内，由公司经营管理层根据业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司 2025 年度日常性关联交易依据公司业务需要，具有合理性和必要性；关联交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易对公司的财务状况、经营结果起到积极作用，对业务完整性和独立性不造成重大影响。

六、 备查文件目录

《无锡宏霸机电股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

无锡宏霸机电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日