

证券代码：874688

证券简称：华达通

主办券商：广发证券

## 惠州市华达通气体制造股份有限公司 关于确认公司最近三年关联交易的公告

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

惠州市华达通气体制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度发生的关联交易事项予以统计并确认，具体如下：

#### (一) 关联方交易

##### 1. 购买商品、接受劳务的关联交易

无

##### 2. 销售商品、提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
广州新莱福新材料股份有限公司	销售液氨	909,047.78	1,750.92	-
合计		909,047.78	1,750.92	-

##### 3. 关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

无。

(2) 本公司作为被担保方

单位：元

序号	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
1	陈焕忠、徐鸣、徐义雄	50,000,000.00	2020/11/20-2025/11/19	2027/11/18	否

	陈焕忠、廖群芳、徐鸣、陈小莉、徐义雄	70,000,000.00	2023/2/22-2029/2/21	2032/2/20	否
2	徐鸣、陈小莉、陈焕忠、廖群芳、江少东、熊丽霞、徐义雄、刘微	30,000,000.00	2017/10/12-2022/10/11	2025/10/10	是
	2019/11/1-2024/10/31		2027/10/30	是	
	徐鸣、陈小莉、陈焕忠、廖群芳、徐义雄、刘微	30,000,000.00	2022/11/1-2027/10/31	2030/10/30	否
	陈焕忠、廖群芳	10,000,000.00	2022/8/23-2027/8/22	2030/8/21	否
3	徐鸣	7,000,000.00	2021/9/18	2022/7/25	是
4	陈焕忠、徐鸣、徐义雄	60,000,000.00	2018/8/23-2023/8/22	2025/8/21	是
	陈焕忠、徐鸣、徐义雄	30,000,000.00	2019/10/15-2023/8/22	2025/8/21	是
	廖群芳、陈小莉、熊丽霞	22,487,200.00	2020/9/2-2025/9/2	2025/9/2	是
	陈焕忠、陈培源、陈培滋、徐鸣、徐义雄	8,000,000.00	2022/6/13-2027/6/12	2030/6/11	是
5	陈焕忠、徐鸣、徐义雄	3,000,000.00	2021/2/5	2025/2/4	是
	陈焕忠、廖群芳、徐鸣、徐义雄、陈培源、陈培滋	8,000,000.00	2022/3/31-2023/3/30	2026/3/29	是
	陈焕忠、徐鸣、徐义雄、陈培源、陈培滋		2023/4/19-2024/4/18	2027/4/17	是
6	陈焕忠、徐鸣	10,000,000.00	2021/12/22-2023/5/23	2026/5/22	是
			2023/2/27-2024/5/28	2027/5/27	是
			2024/1/31-2025/7/11	2028/7/10	否
	陈焕忠、徐鸣、徐义雄	20,000,000.00	2024/2/2-2026/7/9	2029/7/8	否
7	陈焕忠、廖群芳、徐鸣、陈小莉	25,000,000.00	2022/3/30-2023/3/29	2026/3/28	否
8	陈焕忠、廖群芳、徐鸣、徐义雄、陈培滋、陈培源、陈小莉	25,000,000.00	2022/1/4-2023/1/3	2026/1/2	是
			2023/2/21-2024/2/20	2027/2/19	是
	陈焕忠、徐鸣、徐义雄、陈培滋、陈培源	25,000,000.00	2024/4/23-2025/4/22	2028/4/21	否
9	陈焕忠、徐鸣、徐义雄	9,000,000.00	2025/6/26	2028/6/25	否
			2025/6/28	2028/6/27	否
		25,000,000.00	2024/8/23-2025/8/15	2028/8/14	否

#### 4. 关键管理人员薪酬

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关键管理人员薪酬	4,657,230.30	3,709,167.12	3,692,048.24

#### (二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 7 日分别召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》。该议

案尚需提交公司股东会审议。

(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：广州新莱福新材料股份有限公司

住所：广州经济技术开发区永和经济区沧海四路4号

注册地址：广州经济技术开发区永和经济区沧海四路4号

注册资本：10492.289 万元

主营业务：橡胶制品制造;塑料制品制造;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;合成材料制造(不含危险化学品);金属材料制造;文具制造;玩具制造;家居用品制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);五金产品制造;锻件及粉末冶金制品制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);磁性材料生产;橡胶制品销售;塑料制品销售;电子元器件与机电组件设备销售;磁性材料销售;金属材料销售;锻件及粉末冶金制品销售;玩具销售;家居用品销售;合成材料销售;电子元器件批发;文具用品批发;平面设计;非居住房地产租赁;工程和技术研究和试验发展;物业管理;技术进出口;货物进出口

法定代表人：汪小明

控股股东：汪小明

实际控制人：汪小明

关联关系：公司独立董事曾德长担任独立董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：陈焕忠

住所：广州市增城区

关联关系：公司实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：徐鸣

住所：广州市天河区

关联关系：公司实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：徐义雄

住所：广州市天河区

关联关系：公司实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：廖群芳

住所：广州市黄埔区

关联关系：陈焕忠的配偶

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：陈小莉

住所：广州市天河区

关联关系：徐鸣的配偶

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：江少东

住所：广州市黄埔区

关联关系：公司股东、董事、熊丽霞的配偶

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：熊丽霞

住所：广州市黄埔区

关联关系：公司股东、江少东的配偶

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：刘微

住所：广州市天河区

关联关系：徐义雄的配偶

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：陈培源

住所：广州市增城区

关联关系：公司实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：陈培滋

住所：广州市增城区

关联关系：公司实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易参照市场价格为定价依据，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述关联交易是公司正常经营所需，交易程序符合国家法律法规的规定，具有合法性、公允性。

## （二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

## 四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

## 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

公司与关联方进行的关联交易系公司经营所需，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

### （二）本次关联交易存在的风险

公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司主营业务及经营成果影响较小。公司具有独立的经营能力，不存在对关联方的业务依赖，上述关联交易也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

- （一）《惠州市华达通气体制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- （二）《惠州市华达通气体制造股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

惠州市华达通气体制造股份有限公司  
董事会

2025年4月9日