

证券代码：430471

证券简称：豪威尔

主办券商：国信证券

## 郑州豪威尔电子科技股份有限公司

## 关于预计 2025 年日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				
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供劳务	20,000,000	0	出售产品、商品、提供劳务
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	接受关联方委托代为销售其产品	40,000,000	0	接受关联方委托代为销售其产品
其他	关联方为公司银行借款及其他融资提供担保	15,000,000	13,000,000	关联方为公司银行借款及其他融资提供担保
合计	-	75,000,000	13,000,000	-

## （二）基本情况

### 1、关联方名称：潍坊新视听电子科技有限公司

**法定代表人：**李启海

**住所：**潍坊市坊子区正泰路 19 号（山东测绘地理信息产业园内）

**主营业务：**智能仪器仪表、传感器、车载空调器、农业装备及零部件、网络信息技术、应用软件的研发、生产、销售。

**关联关系：**潍坊新视听电子科技有限公司是公司的全资子公司。

**2025 年度预计关联交易发生金额：**1500 万。

公司拟将郑州豪威尔电子科技股份有限公司企业信用及房产、潍坊新视听电子科技有限公司土地和房产作为抵押和担保、向银行申请综合授信额度 1500 万元。

### 2、关联方名称：郑州亿能达创新科技有限公司

**法定代表人：**李小利

**住所：**河南省郑州市高新技术产业开发区莲花街 221 号 12 号楼 2 层

**主营业务：**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;软件开发,汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;农林牧副渔业专业机械的制造,铁路机车车辆配件制造,电机及其控制系统研发,智能车载设备制造,导航终端制造,仪器仪表制造,智能仪器仪表制造,人工智能应用软件开发,摩托车零配件制造,机械零件、零部件加工(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：**公司总经理配偶的妹妹控制的公司。

**2025 年度预计关联交易发生金额：**6000 万。

（1）公司拟接受关联方郑州亿能达创新科技有限公司的委托代为其销售产品、商品，发生金额在 4000 万元以内。

（2）公司出售产品、商品、提供劳务给关联方郑州亿能达创新科技有限公司，发生金额在 2000 万元以内。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于预计

2025 年度日常性关联交易的议案》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票， 尚需经过 2024 年年度股东大会审议。

(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关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格将按市场方式确定。

(二) 交易定价的公允性

交易价格将按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计金额范围内，公司根据业务开展需要，与关联方签订相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

### 六、 备查文件目录

1、郑州豪威尔电子科技有限公司第五届董事会第四次会议决议

郑州豪威尔电子科技有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日