

证券代码：874575

证券简称：华裕股份

主办券商：国金证券

华裕电器集团股份有限公司关于追认关联交易的公告

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

经公司审慎自查，根据中国证监会、全国股转公司等的相关规定，本着审慎性原则，华裕电器集团股份有限公司（以下简称“华裕股份”、“公司”）追认 2022 年度至 2024 年度公司及控股子公司的关联交易事项。

（二）表决和审议情况

1、2025 年 4 月 13 日，公司召开第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于追认关联交易的议案》。表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联委员李锡回避表决。

2、2025 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十次会议审议通过《关于追认关联交易的议案》。表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事徐万群、徐佳盛、吴华杰、李锡回避表决。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提请股东会审议。

3、2025 年 4 月 23 日，公司召开第一届监事会第八次会议审议通过《关于追认关联交易的议案》。表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提请股东会审议。

（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：慈溪市新尔电器有限公司

住所：浙江省宁波市慈溪市周巷镇劳家埭村

注册地址：浙江省宁波市慈溪市周巷镇后陈家埭 74 号

注册资本：50.00 万元

主营业务：一般项目：家用电器制造；五金产品制造；塑料制品制造（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）。

法定代表人：何建丽

控股股东：王玉凤

实际控制人：王玉凤

关联关系：公司董事吴华杰配偶楼接晶持股 15%的企业，比照关联方核查并披露与公司有关交易。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：宁波皓宸电器配件有限公司

住所：浙江省余姚市低塘街道历山村南许家 54 号（住宅、自主申报）

注册地址：浙江省余姚市低塘街道历山村南许家 54 号（住宅、自主申报）

注册资本：100.00 万元

主营业务：家用电器及配件、塑料制品、五金件、冲件、模具的制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）。

法定代表人：许杰挺

控股股东：许杰挺

实际控制人：许杰挺

关联关系：徐志绒姐妹徐志根儿子许杰挺控制的企业，比照关联方核查并披露与公司有关交易。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：慈溪市周巷中植广告设计工作室

住所：浙江省宁波市慈溪市周巷镇傅家路 176 弄 2 号

注册地址：浙江省宁波市慈溪市周巷镇傅家路 176 弄 2 号

主营业务：商务服务业

法定代表人：陈乐意

控股股东：陈乐意

实际控制人：陈乐意

关联关系：公司董事李锡配偶陈乐意经营的个体工商户。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：慈溪市柏辰贸易有限公司

住所：浙江省慈溪市横河镇梅川路 23 号

注册地址：浙江省慈溪市横河镇梅川路 23 号

注册资本：100.00 万元

主营业务：汽车零部件、塑料制品、电器配件、家用电器批发、零售。（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）。

法定代表人：李捷凯

控股股东：李捷凯

实际控制人：李捷凯

关联关系：高管孙煜婷父母的兄妹的子女控制的企业，比照关联方核查并披露与公司有关交易。

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：宁波摩拜电器有限公司

住所：浙江省宁波市慈溪市周巷镇黄家弄 82 号

注册地址：浙江省宁波市慈溪市周巷镇黄家弄 82 号

注册资本：100.00 万元

主营业务：家用电器、家居用品、塑料制品、服装、鞋帽、数码产品及配件、汽车用品、汽车零配件、箱包、床上用品、内衣、纺织品、母婴用品、化妆品、手表、电子产品、户外运动用品、灯具批发、零售及网上销售；计算机软硬件的开发与销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）。

法定代表人：黄酒洒

控股股东：黄酒洒

实际控制人：黄酒洒

关联关系：高管孙煜婷父母的兄妹的子女的配偶控制的企业，比照关联方核查并披露与公司有关交易。

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

1、采购商品的关联交易

单位：万元

关联方	交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
慈溪市新尔电器有限公司	采购原材料	578.43	438.79	213.80
宁波皓宸电器配件有限公司	采购原材料	165.26	134.17	112.75
慈溪市周巷中植广告设计工作室	采购原材料	18.81	11.88	18.69

2、销售商品的关联交易

单位：万元

关联方	交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
慈溪市柏辰贸易有限公司	销售商品	553.60	331.27	392.26
宁波摩拜电器有限公司	销售商品	162.28	331.60	122.68

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

上述关联交易系公司生产经营所需，有利于促进公司的持续稳定发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的行为，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联方交易不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响；交易协议遵循诚实信用、公平自愿、互利共赢的基本原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

- 1、《华裕电器集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- 2、《华裕电器集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- 3、《华裕电器集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《华裕电器集团股份有限公司第一届董事会审计委员会第一次会议决议》

华裕电器集团股份有限公司

董事会

2025年4月25日