

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司

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	接受工程项目总包管理服务、购买培训服务等	3,500,000.00	635,201.22	根据业务需要，预计增加采购金额。
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供工程及其他服务	50,000,000.00	45,687,813.98	
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				
其他	金融服务、关联租赁	50,600,000.00	356,794.50	预计公司 2025 年经营业务需要增加关联融资金额，预计增加租赁面积。
合计	-	104,100,000.00	46,679,809.70	-

(二) 基本情况

1. 预计 2025 年日常性关联交易情况

(1) 公司预计 2025 年向间接控股股东四川能源发展集团有限责任公司及其合并报表范围内的子公司、参股公司北京瀚晨科技有限公司等关联方采购材料、服务等总计 3,500,000 元。

(2) 公司预计 2025 年向间接控股股东四川能源发展集团有限责任公司及其合并报表范围内的子公司提供材料、服务、商品等总计 50,000,000 元。

(3) 公司预计 2025 年向四川能源发展集团有限责任公司及其合并报表范围内的子公司、参股公司北京瀚晨科技有限公司等关联方发生融资、关联租赁等交易预计 50,600,000.00 元。

2. 关联方介绍

(1) 四川能源发展集团有限责任公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天泰路 112 号

注册资本：3,100,000 万元

法定代表人：王诚

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；非煤矿山矿产资源开采；煤炭开采；燃气经营；互联网信息服务；医疗服务；公募基金管理业务；建设工程勘察；建设工程施工；房地产开发经营；住宿服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应【分支机构经营】；化工产品生产（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；新材料技术研发；半导体器件专用设备制造【分支机构经营】；电子元器件制造【分支机构经营】；电池制造【分支机构经营】；人工智能应用软件开发；大数据服务；养老服务；融资咨询服务；供应链管理服务；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）。

(2) 四川能源发展集团有限责任公司合并报表范围内的子公司

(3) 北京瀚晨科技有限公司

注册资本：3,571 万元

注册地址：北京市密云区兴盛南路 7 号院 1 号楼 1 至 5 层

法定代表人：陈公豪

经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术服务；技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、专用设备、通用设备；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年4月23日，北京华环电子股份有限公司（以下称公司）召开第八届董事会第十三次会议，审议了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，关联董事李奎昌、阮方、文华云、刘均剑及包永红回避表决；回避后，出席本次董事会的无关联董事人数不足3人，直接提交股东会审议。该事项还需提交公司股东会审议，股东会审议时，关联股东应回避表决。

（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

上述关联交易涉及的业务属于公司正常的业务范围，系正常业务往来。交易定价原则：（1）有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；（2）无国家定价的，则适用市场价格，由双方协商确定价格。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方根据自愿、平等、公平、互惠互利、公允的商业原则签署相关交易合同，交易价格遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格定价，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易的付款安排及结算方式按照合同约定执行。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

董事会授权公司经营层在上述范围内与关联方签署具体的交易合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均是公司日常经营性交易，交易遵循市场化原则，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。公司与关联方发生的日常关联交易系日常业务开展和正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，其定价方法是以市场价格或参照市场价格定价，未损害公司及公司全体股东利益。公司与上述关联方之间的日常关联交易不会对公司独立性造成影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

六、 备查文件目录

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2025年4月25日