

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确认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

华裕电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《北京证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第36号--关联方披露》及《公司章程》等相关规定，对近三年(2022年度、2023年度及2024年度)发生的关联交易事项进行审议确认。

（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《关于确认公司近三年关联交易和预计2025年度日常性关联交易的议案》。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《关于确认公司近三年关联交易和预计2025年度日常性关联交易的议案》。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《关于确认公司近三年关联交易和预计2025年度日常性关联交易的议案》。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。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：宁波市中嘉电器有限公司

住所：慈溪市周巷镇镇东新村

注册地址：慈溪市周巷镇镇东新村

注册资本：500.00 万元

主营业务：一般项目：家用电器制造；家用电器销售；塑料制品销售；塑料制品制造；五金产品零售；五金产品制造；橡胶制品销售；橡胶制品制造；货物进出口；技术进出口(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：徐志权

控股股东：徐志权

实际控制人：徐志权

关联关系：实际控制人之一徐志绒兄弟徐志权控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：慈溪市亿泽电器厂（普通合伙）

住所：浙江省慈溪市周巷镇镇东新村周塘 283 号

注册地址：浙江省慈溪市周巷镇镇东新村周塘 283 号

注册资本：20.00 万元

主营业务：家用电器、电器配件、五金配件、塑料制品、橡胶制品制造、加工。

法定代表人：徐泽

控股股东：张小连

实际控制人：张小连、徐志祥

关联关系：实际控制人之一徐志绒哥哥徐志祥及其配偶张小连控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：宁波凯祥智能科技有限公司

住所：浙江省宁波市慈溪市周巷镇环城西路 558 号

注册地址：浙江省宁波市慈溪市周巷镇环城西路 558 号

注册资本：200.00 万元

主营业务：家用电器智能控制系统、电子元器件、家用电器及配件研发、制造、加工、销售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（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：朱玉龙

控股股东：朱玉龙

实际控制人：朱玉龙

关联关系：实际控制人徐万群、徐志绒之女徐敏敏曾持股 18%的企业，于 2022 年 12 月退出。

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

6. 法人及其他经济组织

名称：慈溪市田米电器有限公司

住所：慈溪市周巷镇城中村

注册地址：慈溪市周巷镇城中村

注册资本：50.00 万元

主营业务：一般项目：家用电器制造；配电开关控制设备制造；塑料制品制造；照明器具制造；电器辅件制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；电工仪器仪表制造；电工器材制造；日用杂品制造；家居用品制造；金属制日用品制造；日用品批发（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）。许可项目：电线、电缆制造（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）。（分支机构经营场所设在：浙江省慈溪市周巷镇环城东路 168 号 2 号楼）。

法定代表人：丁国锋

控股股东：丁国锋

实际控制人：丁国锋

关联关系：前监事黄幼飞及其配偶控制的企业，黄幼飞于 2021 年 11 月起不再担任公司监事。

信用情况：不是失信被执行人

7. 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

8. 法人及其他经济组织

名称：宁波科伟机器人科技有限公司

住所：浙江省慈溪市周巷镇环城东路 168 号

注册地址：浙江省慈溪市周巷镇环城东路 168 号

注册资本：200.00 万元

主营业务：机器人的研发；机械手、机械配件、模具、五金件、塑料制品的制造、加工；注塑机、塑料原料的批发、零售。

法定代表人：张跃

控股股东：张跃

实际控制人：张跃

关联关系：前监事黄幼飞持股的企业，黄幼飞于 2021 年 11 月起不再担任公司监事。

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：浙江华裕科技有限公司

住所：浙江省慈溪市周巷镇环城东路 168 号

注册地址：浙江省慈溪市周巷镇环城东路 168 号

注册资本：1550.00 万元

主营业务：一般项目：家用电器研发；机械设备研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电机及其控制系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器制造；家用电器销售（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）。

法定代表人：徐万群

控股股东：宁波华裕置业有限公司

实际控制人：徐万群、徐志绒、徐佳盛

关联关系：实际控制人徐万群、徐志绒、徐佳盛 100%控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

10. 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。

信用情况：不是失信被执行人

11. 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。

信用情况：不是失信被执行人

12. 法人及其他经济组织

名称：宁波逐荧贸易有限公司

住所：浙江省慈溪市周巷镇周塘 283 号

注册地址：浙江省慈溪市周巷镇周塘 283 号

注册资本：100.00 万元

主营业务：家用电器、日用百货、厨具、服装、鞋帽、办公用品、塑料制品、橡胶制品、硅胶制品批发、零售及网上销售。（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）。

法定代表人：徐泽

控股股东：徐泽

实际控制人：徐泽

关联关系：公司前董事徐志祥之子徐泽控制的企业，徐志祥于 2023 年 9 月起不再担任公司董事。

信用情况：不是失信被执行人

13. 法人及其他经济组织

名称：宁波慈溪农村商业银行股份有限公司

住所：浙江省慈溪市浒山街道南城路 25 号、59 号 5-6 层

注册地址：浙江省慈溪市浒山街道南城路 25 号、59 号 5-6 层

注册资本：14.37 亿元

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇拆借；外汇结汇、售汇；资信调查、咨询和见证业务；代理企业财产保险、家庭财产保险、建筑工程保险、安装工程保险、货物运输保险、机动车辆保险、船舶保险、责任保险、保证保险、意外伤害保险、人寿保险、健康保险业务；基金销售业务。（以上项目在许可证件有效期内经营）。

法定代表人：沈雨风

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：实际控制人之一徐万群担任监事的企业。

信用情况：不是失信被执行人

14. 法人及其他经济组织

名称：上海秋峙实业有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高中路 2108 号

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高中路 2108 号

注册资本：4200.00 万元

主营业务：一般项目：服装服饰批发；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；专业设计服务；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动。（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）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：徐万群

控股股东：宁波华裕置业有限公司

实际控制人：徐万群、徐志绒、徐佳盛

关联关系：实际控制人徐万群、徐志绒、徐佳盛 100%控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

15. 法人及其他经济组织

名称：慈溪市锐迈电子商务有限公司

住所：慈溪市周巷镇环城北路 168 号

注册地址：慈溪市周巷镇环城北路 168 号

注册资本：10.00 万元

主营业务：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；服装服饰零售；鞋帽零售（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）。

法定代表人：徐敏敏

控股股东：徐敏敏

实际控制人：徐敏敏

关联关系：实际控制人徐万群、徐志绒之女徐敏敏持股 100%并担任执行董事兼总经理的企业

信用情况：不是失信被执行人

16. 法人及其他经济组织

名称：宁波华裕置业有限公司

住所：浙江省宁波市慈溪市周巷镇环城东路 168 号

注册地址：浙江省宁波市慈溪市周巷镇环城东路 168 号

注册资本：5000.00 万元

主营业务：许可项目：房地产开发经营（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：住房租赁（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：徐万群

控股股东：徐佳盛

实际控制人：徐万群、徐志绒、徐佳盛

关联关系：实际控制人徐万群、徐志绒、徐佳盛 100%控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

17. 法人及其他经济组织

名称：宁波宏心智能科技有限公司

住所：浙江省宁波市慈溪市周巷镇环城北路 168 号

注册地址：浙江省宁波市慈溪市周巷镇环城北路 168 号

注册资本：558.00 万元

主营业务：一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器零配件销售（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）。

法定代表人：徐志绒

控股股东：徐佳盛

实际控制人：徐万群、徐志绒、徐佳盛

关联关系：实际控制人徐万群、徐志绒、徐佳盛 100%控制的企业。

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
宁波市中嘉电器有限公司	采购原材料	388.29	370.26	514.29
慈溪市亿泽电器厂（普通合伙）	采购原材料	257.53	290.19	378.40
宁波凯祥智能科技有限公司	采购原材料	199.90	281.49	1,116.86
宁波皓宸电器配件有限公司	采购原材料	165.26	134.17	112.75
慈溪市田米电器有限公司	采购原材料	101.29	118.33	44.73
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
宁波科伟机器人科技有限公司	采购原材料/ 维修费	14.54	4.52	8.29
浙江华裕科技有限公司	购买土地房 产	-	-	4,414.29
浙江华裕科技有限公司	采购水电费			119.14

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
宁波逐荧贸易有限公司	销售商品	69.66	61.03	61.72
宁波慈溪农村商业银行股份有 限公司	销售商品	-	2.48	0.38
上海秋峙实业有限公司	销售商品	-	1.78	7.80
慈溪市锐迈电子商务有限公司	销售商品	-	-	33.86

3、关联方资金拆借

单位：万元

关联方	交易内容	2024 年度			
		期初	本期拆入	本期归还	期末
宁波华裕置业有限公司	资金拆入	193.96	-	193.96	-
上海秋峙实业有限公司	资金拆入	2.66	-	2.66	-
浙江华裕科技有限公司	资金拆入	185.00	-	185.00	-
关联方	交易内容	2023 年度			
		期初	本期拆入	本期归还	期末
宁波华裕置业有限公司	资金拆入	196.51	47.46	50.01	193.96
上海秋峙实业有限公司	资金拆入	19.02	2.79	19.15	2.66
浙江华裕科技有限公司	资金拆入	-	185.00	-	185.00
关联方	交易内容	2022 年度			
		期初	本期拆入	本期归还/收回	期末
宁波华裕置业有限公司	资金拆入	3,517.77	130.00	3,451.26	196.51
宁波宏心智能科技有限公司	资金拆入	244.69	-	244.69	-
上海秋峙实业有限公司	资金拆入	-0.26	19.29	-	19.02
浙江华裕科技有限公司	资金拆出	1,000.00	-	1,000.00	-

4、关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关键管理人员薪酬	493.91	299.45	180.67

5、其他关联交易

2022 年 12 月，公司向实际控制人控制的宁波华裕置业有限公司收购其持有慈溪华乐电器有限公司（以下简称“华乐电器”）52%的股权，向实际控制人控制的浙江华裕科技有限公司收购其持有华乐电器的 48%的股权，收购完成后，华乐电器成为华裕股份的全资子公司。华乐电器于 2023 年 2 月完成注销。

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》；
- 3、《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