

证券代码：874583

证券简称：惠尔信

主办券商：兴业证券

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

关于确认公司 2022-2024 年关联交易并预计 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、 追加确认的关联方

2022-2024 年，江阴市惠尔信精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司根据生产经营需要与常州聆希金属材料有限公司（以下简称“常州聆希”）发生废料销售等交易。2025 年 4 月，公司及其中介机构在尽调过程中发现常州聆希于 2022-2024 年期间将废料销售给公司关联方常州市皖南铁铸件厂（普通合伙）（公司实际控制人的一致行动人、董事、副总经理高文杰儿媳的父母石志南、牟小娟共同控制，且石志南担任执行事务合伙人、总经理的企业）。基于审慎角度，根据实质重于形式原则，公司确认常州聆希为石志南可以施加重大影响的公司。公司根据《非上市公众公司信息披露管理办法》第六十条之“中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式的原则认定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的法人或非法人组织”之规定及谨慎性原则，将常州聆希追加确认为公司的关联方，将与常州聆希发生的交易追加确认为关联交易。常州聆希的具体情况如下：

企业名称	常州聆希金属材料有限公司
统一社会信用代码	91320411MA7K0EPF82
住所	常州市新北区奔牛镇新市村戴墅组
法定代表人	冯小平
注册资本	100 万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：金属材料销售；金属制品销售；纸制品销售；塑料制品销售；新型金属功能材料销售；铸造用造型材料销售；耐火材料销售；有色金属合金销售；机械零件、零部件销售（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）

成立日期	2022-03-08
营业期限	无固定期限
登记机关	常州国家高新技术产业开发区（新北区）政务服务管理办公室
经营状态	开业
股权结构	冯小平持股 100%

二、 追加确认的关联交易

2022 年度及 2023 年度公司与常州聆希发生的关联交易情况如下：

单位：元人民币

关联方名称	关联交易内容	2023 年	2022 年
常州聆希金属材料有限公司	采购废钢	109,046.00	
	销售废料	2,911,490.52	5,765,230.16

三、 确认 2024 年关联交易的情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元人民币

关联方名称	关联交易内容	2024 年
常州聆希金属材料有限公司	销售废料	10,280,283.90
	处置固定资产	1,152,349.73

2、关联担保

单位：元人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保项目	借款起始	借款到期	截至 2024 年末是否已履行完毕
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	30,000,000.00	短期借款	2023-2-28	2024-2-26	是
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	560,000.00	短期借款	2024-9-30	2024-10-12	是
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	10,000,000.00	短期借款	2024-9-30	2024-10-29	是

徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	9,440,000.00	短期借款	2024-9-30	2024-11-4	是
徐惠民、高文亚	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	30,000,000.00	短期借款	2023-11-28	2024-8-1	是
徐惠民、高文亚	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	40,000,000.00	短期借款	2024-4-1	2024-8-1	是
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	60,000,000.00	短期借款	2024-6-26	2025-6-26	否
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	9,500,000.00	短期借款	2024-6-14	2025-6-14	否
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	9,500,000.00	长期借款	2023-5-18	2024-8-17	是
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	300,000.00	长期借款	2023-12-11	2024-5-20	是
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	300,000.00	长期借款	2023-12-11	2024-11-20	是
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	29,400,000.00	长期借款	2023-12-11	2025-4-30	否
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	10,000,000.00	长期借款	2024-9-6	2026-9-5	否
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	100,000.00	长期借款	2024-3-29	2024-9-28	是
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	9,900,000.00	长期借款	2024-3-29	2025-6-18	否
徐惠民、高文亚	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	20,000,000.00	短期借款	2023-1-3	2024-1-2	是
徐惠民、高文亚	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	2,200,000.00	短期借款	2023-1-5	2024-1-4	是

徐惠民、高文亚	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	7,800,000.00	短期借款	2023-3-6	2024-3-5	是
徐惠民、高文亚	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	30,000,000.00	应付票据	2024-3-26	2025-3-26	否
徐惠民、高文亚	江阴市惠尔信国际贸易有限公司	30,000,000.00	短期借款	2023-11-9	2024-7-1	是
徐惠民	江阴市惠尔信国际贸易有限公司	10,000,000.00	短期借款	2023-3-31	2024-3-21	是
徐惠民	江阴市惠尔信国际贸易有限公司	10,000,000.00	短期借款	2024-3-22	2025-3-21	否
徐惠民	江阴市惠尔信国际贸易有限公司	10,000,000.00	短期借款	2023-6-25	2024-6-12	是
徐惠民	江阴市惠尔信国际贸易有限公司	5,000,000.00	短期借款	2024-9-29	2024-11-20	是
徐惠民	江阴市惠尔信国际贸易有限公司	5,000,000.00	短期借款	2024-9-29	2024-12-5	是
徐惠民	江阴市惠尔信国际贸易有限公司	10,000,000.00	短期借款	2024-12-5	2025-9-25	否
徐惠民	江阴市惠尔信国际贸易有限公司	10,000,000.00	短期借款	2024-9-30	2025-9-28	否
徐惠民	江阴市惠尔信国际贸易有限公司	30,000,000.00	短期借款	2024-9-6	2025-9-5	否
徐惠民	江阴市惠尔信国际贸易有限公司	10,000,000.00	短期借款	2024-9-24	2025-9-18	否
徐惠民	惠尔信机械（泰兴）有限公司	20,000,000.00	短期借款	2024-7-29	2025-7-19	否
徐惠民	惠尔信机械（泰兴）有限公司	20,000,000.00	短期借款	2024-3-29	2025-3-28	否
徐惠民	惠尔信机械（泰兴）有限公司	18,000,000.00	短期借款	2024-5-10	2025-3-28	否
徐惠民	惠尔信机械（泰兴）有限公司	10,000,000.00	短期借款	2024-7-16	2025-3-28	否
徐惠民	惠尔信机械（泰兴）有限公司	2,000,000.00	短期借款	2024-12-12	2025-3-28	否
徐惠民	惠尔信机械（泰兴）有限公司	20,000,000.00	短期借款	2024-5-31	2025-5-30	否
徐惠民	惠尔信机械（泰兴）有限公司	9,500,000.00	短期借款	2024-6-26	2025-6-25	否
徐惠民	惠尔信机械（泰兴）有限公司	5,500,000.00	短期借款	2024-7-31	2025-7-30	否

徐惠民	惠尔信机械（泰兴）有限公司	20,000,000.00	短期借款	2024-12-30	2025-12-30	否
徐惠民	惠尔信机械（泰兴）有限公司	27,000,000.00	长期借款	2024-1-1	2024-9-11	是
徐惠民	惠尔信机械（泰兴）有限公司	25,990,000.00	长期借款	2024-1-1	2024-9-11	是
徐惠民	惠尔信机械（泰兴）有限公司	52,990,000.00	长期借款	2024-9-11	2027-8-15	否
徐惠民、高文亚	惠尔信机械（泰兴）有限公司	40,000,000.00	长期借款	2024-8-8	2032-8-8	否
徐惠民、高文亚	惠尔信机械（泰兴）有限公司	13,096,000.00	长期借款	2024-8-22	2032-8-8	否
徐惠民、高文亚	惠尔信机械（泰兴）有限公司	18,958,000.00	长期借款	2024-9-27	2032-8-8	否
徐惠民、高文亚	惠尔信机械（泰兴）有限公司	23,079,000.00	长期借款	2024-11-21	2032-7-14	否
徐惠民、高文亚	惠尔信机械（泰兴）有限公司	24,900,000.00	长期借款	2024-11-21	2032-7-14	否
徐惠民、高文亚	惠尔信机械（泰兴）有限公司	35,717,000.00	长期借款	2024-12-19	2032-8-8	否
徐惠民	泰兴市惠尔信新能源科技有限公司	15,000,000.00	长期借款	2023-1-11	2024-9-11	是
徐惠民	泰兴市惠尔信新能源科技有限公司	15,000,000.00	长期借款	2024-9-11	2027-8-15	否
徐惠民	泰兴市惠尔信新能源科技有限公司	15,000,000.00	短期借款	2024-9-11	2024-9-11	是
徐惠民、高文亚	泰兴市惠尔信新能源科技有限公司	10,000,000.00	短期借款	2023-9-21	2024-3-19	是
徐惠民、高文亚	泰兴市惠尔信新能源科技有限公司	10,000,000.00	短期借款	2024-3-21	2025-3-19	否
徐惠民	泰兴市惠尔信新能源科技有限公司	10,000,000.00	短期借款	2024-1-5	2024-12-19	是

徐惠民	泰兴市惠尔信新能源科技有限公司	10,000,000.00	短期借款	2024-12-20	2025-11-12	否
徐惠民	泰兴市惠尔信新能源科技有限公司	20,000,000.00	短期借款	2024-9-29	2025-9-29	否
徐惠民	泰兴市惠尔信新能源科技有限公司	20,000,000.00	短期借款	2024-4-3	2025-3-27	否
徐惠民	泰兴市惠尔信新能源科技有限公司	30,000,000.00	短期借款	2024-11-5	2025-11-5	否
徐惠民	惠尔信机械（泰兴）有限公司	20,000,000.00	长期应付款	2023-6-20	2025-5-20	否
徐惠民	惠尔信机械（泰兴）有限公司	37,777,777.00	长期应付款	2022-08-17	2024-02-16	是
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	15,840,000.00	长期应付款	2021-02-04	2023-02-04	是
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	9,236,601.62	长期应付款	2021-05-28	2023-05-28	是
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	16,280,463.85	长期应付款	2021-05-31	2023-05-31	是
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	3,829,267.39	长期应付款	2022-12-21	2025-12-21	否
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	3,276,180.34	长期应付款	2023-2-22	2026-2-22	否
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	3,362,969.32	长期应付款	2023-2-22	2026-2-22	否
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	3,905,383.72	长期应付款	2023-3-31	2026-3-31	否
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	3,573,731.74	长期应付款	2023-9-19	2026-9-19	否
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	7,143,892.77	长期应付款	2023-10-25	2026-10-25	否

徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	7,166,877.65	长期应付款	2023-11-28	2025-11-28	否
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	1,643,760.00	长期应付款	2023-7-10	2025-7-10	否
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	1,932,000.00	长期应付款	2023-7-6	2025-7-6	否
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	1,932,000.00	长期应付款	2023-7-6	2025-7-6	否
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	1,932,000.00	长期应付款	2023-7-10	2025-7-10	否
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	3,168,000.00	长期应付款	2023-12-28	2026-12-28	否
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	3,168,000.00	长期应付款	2023-12-28	2026-12-28	否
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	3,168,000.00	长期应付款	2024-2-21	2027-2-21	否
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	3,168,000.00	长期应付款	2024-3-11	2027-3-11	否
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	3,168,000.00	长期应付款	2024-3-11	2027-3-11	否
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	4,720,000.00	长期应付款	2024-3-18	2027-3-18	否
徐惠民	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	4,760,000.00	长期应付款	2024-3-18	2027-3-18	否

3、关键管理人员报酬

单位：元人民币

项目	2024 年发生额
关键管理人员薪酬	4,436,541.06

四、 2025 年度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	销售废料、处置固定资产	5,000,000.00	11,432,633.63	向关联方销售金额减少
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				
合计	-	5,000,000.00	11,432,633.63	-

（二） 基本情况

关联方基本情况：

企业名称	常州聆希金属材料有限公司
统一社会信用代码	91320411MA7K0EPF82
住所	常州市新北区奔牛镇新市村戴墅组
法定代表人	冯小平
注册资本	100 万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：金属材料销售；金属制品销售；纸制品销售；塑料制品销售；新型金属功能材料销售；铸造用造型材料销售；耐火材料销售；有色金属合金销售；机械零件、零部件销售（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）
成立日期	2022-03-08
营业期限	无固定期限
登记机关	常州国家高新技术产业开发区（新北区）政务服务管理办公室

经营状态	开业
股权结构	冯小平持股 100%

五、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本议案全体董事回避表决，需提交公司股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

六、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方的关联交易行为遵循公平公正的商业原则，交易价格以市场价格作为定价依据。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

七、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据业务开展的需要签署相关合同并进行相关交易。

八、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，交易价格按市场方式确定，公允、合理，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形，公司不会因此对关联方形成较大依赖，没有影响公司的独立性。

公司未来将进一步完善关联方识别及信息维护工作，并对关联交易进行持续跟踪，严格履行关联交易的审议和披露程序，防范类似情况再次发生。

九、 备查文件目录

《独立董事关于第三届董事会第九次会议的事前认可意见》

《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第九次会议的独立意见》

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

董事会

2025年4月30日