

英洛华科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、新增日常关联交易概述

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司2024年度股东大会审议通过。因公司日常生产经营需要，预计公司与关联方浙江横店影视城有限公司（以下简称“横店影视城”）之间需增加日常关联交易额度750万元。

公司于2025年6月27日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事、关联监事已回避表决。本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、预计新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度原预计金额	截至2025年6月25日已发生金额	2025年度预计增加金额
工程承包	浙江横店影视城有限公司	提供音响工程服务	市场价格	200	14.94	750
合计				200	14.94	750

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况介绍

浙江横店影视城有限公司，法定代表人：桑小庆，注册资本：50,160 万元，住所为浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区万盛街，主营业务：游览景

区管理；园区管理服务；会议及展览服务；游乐园服务；电影摄制服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；诊所服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数字文化创意内容应用服务；文化用品设备出租；剧本娱乐活动；体验式拓展活动及策划；其他文化艺术经纪代理；住宿服务；餐饮服务；游艺娱乐活动；演出经纪；营业性演出；演出场所经营等。截至 2025 年 3 月 31 日，该公司的总资产 1,237,242.95 万元，净资产 492,294.58 万元；2025 年 1-3 月实现营业收入 65,395.74 万元，净利润 4,471.31 万元（未经审计）。横店影视城不属于失信被执行人。

2、与公司的关联关系

横店影视城系公司控股股东的子公司，与本公司同受横店集团控股有限公司控制，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析

公司认为上述关联方经营正常，财务状况和资信情况良好，能够严格遵守合同约定，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

公司及下属子公司与关联方开展上述关联交易事项，属于正常经营业务往来。定价遵循公开、公平、公正的原则，在参考市场价格的基础上公允、合理确定关联交易价格，并根据市场变化及时调整。

2、交易价格

根据交易发生时市场价格双方共同确认。

3、付款安排和结算方式

根据双方约定的方式结算。

4、关联交易协议签署情况

公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司与关联方拟发生的上述关联交易系日常生产经营所需，有利于公司业务地开展。上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公

正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审查意见

公司第十届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。公司独立董事本着谨慎原则，基于独立判断的立场，认真核查了相关资料，就公司增加2025年度日常关联交易预计额度事项发表如下审查意见：

公司预计增加2025年度日常关联交易额度系公司日常生产经营所需，相关业务的开展有利于促进公司的长远发展，不会对公司的独立性造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。关联交易价格以市场价格为基准，遵循公平、公开、公正的原则，交易定价公允、合理。公司就增加2025年度日常关联交易预计额度事项的决策流程，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司按照关联交易审议程序将该事项提交公司董事会审议，关联董事在审议该事项时按规定回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第六次会议决议；
- 3、公司第十届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十八日