

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2025-034

杭州中威电子股份有限公司

关于追加 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、追加日常关联交易预计额度的基本情况

（一）日常关联交易概述

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第四次独立董事专门会议、第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议、于2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2025年度与关联方新乡投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）及其下属子公司发生日常关联交易，预计总金额不超过5935万元，具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-020）。基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司拟追加公司及子公司2025年度与新投集团及下属子公司之间的日常关联交易额度500万元。

公司于2025年8月13日召开第五届董事会第五次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，关联董事刘洋、黄佳、陈海军回避表决，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。关联监事杨洒回避表决，监事会以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。该议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计追加2025年度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	追加金额	追加后 2025 年预计金额	截至公告日已发生金额
向关联人采购产品、接受服务	新投集团及下属子公司	采购产品、接受服务	根据市场价经双方协商确定	500	5500	13.21

务	其中：河南省新投云软件开发有限公司	采购产品、接收服务	根据市场价经双方协商确定	0	5000	3.13
---	-------------------	-----------	--------------	---	------	------

本次追加后，公司及子公司预计2025年度与关联方新投集团及其下属子公司发生日常关联交易总金额不超过6435万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

关联方名称：新乡投资集团有限公司

法定代表人：王强

注册资本：85018.00万人民币

注册地址：新乡市和平大道中段80号

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；市政设施管理；土地整治服务；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；停车场服务；广告制作（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：建设工程施工（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）

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月
营业收入	39,250.67
净利润	819.57
总资产	5,892,188.29
净资产	2,080,156.07

2、与上市公司的关联关系：为公司间接控股股东。

3、履约能力分析：该关联法人经营情况、资信状况和财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的主要内容

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为公司向关联人采购产品、接收服务。

2、交易价格、定价原则和依据

公司及子公司与上述关联方的交易价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，遵循公

开、公平、公正的定价原则，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，没有损害公司的利益，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。

3、关联交易协议签署情况

由于公司及子公司与关联方的日常关联交易为持续发生的多笔交易，每笔交易金额尚不确定，因此公司对2025年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计，授权公司管理层在上述预计额度内与关联方根据实际经营情况签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易根据交易双方生产经营实际需要进行，遵循了平等、自愿、公平、有偿的原则，定价依据和定价方法符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审查意见

2025年8月13日，公司召开第五届董事会第五次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司追加2025年度日常关联交易预计额度是基于公司2025年可能发生的交易情况做出的合理预测，符合公司的实际情况，具有必要性和合理性。本次预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。因此，独立董事一致同意本次追加日常关联交易预计额度事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十三次会议审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十一次会议决议；
- 3、第五届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2025年8月15日