

## 尚纬股份有限公司

### 关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 本公告涉及的关联交易事项不会对关联人形成较大依赖。
- 本公告涉及的关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，关联交易的定价原则和方法符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定且适当、合理，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

#### 一、关联交易基本情况

##### （一）关联交易履行的审议程序

为满足尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况及经营发展需要，公司及子公司未来拟与控股股东福华通达化学股份公司（以下简称“福华化学”）及其关联方发生关联交易。

2025 年 8 月 22 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司及子公司与控股股东福华化学及其关联方发生的关联交易相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，关联交易的定价原则和方法符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定且适当、合理，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

2025 年 8 月 22 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于

新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶洪林、刘宁、李瑞琪、张浔萦回避表决。上述新增日常关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东会审议。

## （二）2024 年度关联交易的预计和执行情况

公司 2024 年度未对关联交易进行预计。

## （三）本次日常关联交易预计金额和类别情况

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额（含税，元）	2024 年实际发生金额（含税，元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
电缆及相关产品销售、信息技术服务采购	福华化学及其关联方	60,000,000	-	新增关联方
合计		60,000,000	-	-

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

#### 1. 福华通达化学股份公司

企业名称：福华通达化学股份公司

企业性质：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

法定代表人：张华

注册资本：82,705 万元

成立日期：2007 年 12 月 10 日

营业期限：2007 年 12 月 10 日至无固定期限

统一社会信用代码：915111006695640941

注册地址：四川省乐山市五通桥区金粟镇

经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备检验

检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；餐饮服务；消毒剂生产（不含危险化学品）。（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：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；计算机系统服务。（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）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

主要股东：四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司（以下简称“福华集团”）直接持有福华化学 44.25%的股份，并通过其全资子公司四川省乐山市福华丰瑞企业管理有限公司、深圳市福华祥瑞企业管理有限公司分别间接持有福华化学 6.94%和 5.14%的股份。

## 2. 深圳华恒雄哲数字科技有限公司

企业名称：深圳华恒雄哲数字科技有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张华

注册资本：100 万元

成立日期：2022 年 10 月 9 日

营业期限：2022 年 10 月 9 日至无固定期限

统一社会信用代码：91440300MA5HHHL476

注册地址：深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路 1166 号招商局广场 22B

经营范围：信息技术咨询服务；智能农业管理。（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)

主要股东：福华化学持股 100%。

## （二）与公司的关联关系

福华化学为公司控股股东，深圳华恒雄哲数字科技有限公司为公司控股股东福华化学的全资子公司。福华化学和深圳华恒雄哲数字科技有限公司均依法存续且生产经营正常，有能力履行与公司发生的相关交易。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

公司及子公司拟与关联方发生的关联交易系公司及子公司生产经营所需，主要包括电缆及相关产品销售、信息技术服务采购等交易事项，具体交易明细、交易价格、付款安排及结算方式等均以实际签署的关联交易协议为准。

公司关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，如有政府定价或政府指导价的，按相关指导价格交易；无政府定价或政府指导价的，则依据同类产品市场价格或采用市场询比价方式确定，其中涉密产品采购等无法参考市场价格或不具备询比价条件的，按照产品的生产成本及目标利润率进行定价。

## 四、交易目的及交易对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述关联交易事项，有助于保障经营业务的开展和执行，符合公司实际情况及经营发展需要，不会对关联人形成较大依赖。关联交易的定价原则和方法符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定且适当、合理，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日