证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司
关于新增预计 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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）中，2025 年与关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务的预计发生额为 3,100 万元。

因实际生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	采购原材料、机器设备、配件	31,000,000.00	19,209,065.70	20,000,000.00	51,000,000.00	28,822,686.02	
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							

其他							
关联租赁							
关联方担保							
关键管理人员报酬							
合计	-	31,000,000.00	19,209,065.70	20,000,000.00	51,000,000.00	28,822,686.02	

（二）基本情况

关联方名称	关联关系	主营业务
钛铨兴针织机械股份有限公司	公司实际控制人 JUPING HILLARY LIN ONG 之母亲控制之企业	纺织机械设备的制造
伊藤忠商事株式会社	公司控股股东 Ong Holding Corp 之股东方 BRIGHT INVESTMENT CO.,LTD., 之股东	贸易、投资业务
Lin Family Property, LLC	公司实际控制人控制的企业	房产经营租赁
Armour Property, LLC	公司实际控制人控制的企业	房产经营租赁
浙江八福资产管理有限公司	公司控股股东控制的企业	房产经营租赁
江苏金刚租赁服务有限公司	公司控股股东之全资子公司	房产经营租赁

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第九次会议中审议通过了《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联方交易是为满足公司及子公司生产和经营需要，是正常的商业交易行为，按照市场方式确定交易价格，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

以上关联交易的交易价格公允合理，不存在损害公司、股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生负面影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次交易协议部分已签署，在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方进行的关联交易系正常的商业往来，定价公允，关联交易决策程序符合公司章程和公司关联交易管理制度的规定，不存在损害挂牌公司利益的行为，不会对公司的发展产生任何不利影响。

六、 备查文件

《华尔科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

华尔科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日