

温州意华接插件股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告

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

(一) 日常关联交易概述

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会决议审议通过了《关于 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司及控股子公司与关联公司日常关联交易金额为 12,905.00 万元。详情可参考公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。公司于 2025 年 6 月 5 日召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展与实际经营需要，同意公司及控股子公司增加与关联方苏州意华新能源科技有限公司日常关联交易预计额度 7,950.00 万元。详情可参考公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展与实际经营需要，同意公司及控股子公司增加与关联方意华控股集团有限公司、东莞市览越新能源科技有限公司日常关联交易预计额度 7,665.00 万元，本议案关联董事方建斌、方建文、蔡胜才、蒋友安、朱松平、陈煜回避表决，并且已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见。本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

(二) 本次新增日常关联交易预计

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 年原预计金额	本次预计增加额度	增加额度后总金额预计	截至 2025 年 6 月底已发生金额
向关联方出售商品/提供服务	意华控股集团有限公司	出售商品、提供服务	市场价	300.00	2,200.00	2,500.00	275.73
	东莞市览越新能源科技有限公司	出售商品、提供服务	市场价	450.00	565.00	1,015.00	367.75
	小计			750.00	2765.00	3,515.00	643.48
采购关联方商品/接受服务	意华控股集团有限公司	采购商品、接受服务	市场价	4,000.00	3,000.00	7,000.00	2,548.59
	东莞市览越新能源科技有限公司	采购商品、接受服务	市场价	2,810.00	1,900.00	4,710.00	1,840.58
	小计	-	-	6,810.00	4,900.00	1,1710.00	4,389.17

二、关联人介绍和关联关系

（一）意华控股集团有限公司

1、基本情况

注册资本：9,158 万元

注册地址：浙江省温州市乐清市翁垟街道富华路 1、3、5 号

法定代表人：方建文

经营范围：一般项目：控股公司服务；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；模具制造；模具销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；通用零部件制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；金属加工机械制造；机械设备研发；机械设备销售；安防设备制造；安防设备销售；电工机械专用设备制造；金属成形机床制造；金属成形机床销售；工业机器人制造；工业机器人销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日，总资产 90,373.48 万元，净资产 67,707.31 万元，2025 年 1-6 月营业收入 18,144.39 万元，净利润 3,893.65 万元。（未经审计）

2、与公司的关联关系

意华控股集团有限公司持有本公司 38.24%的股份，是本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，意华控股集团有限公司属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

意华控股集团有限公司经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有良好的履约能力。

（二）东莞市览越新能源科技有限公司

1、基本情况

注册资本：3,600 万元人民币

注册地址：广东省东莞市虎门镇太安路虎门段 29 号 6 栋 301 房

法定代表人：陈淑蕉

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；电子元器件制造；电子元器件批发；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（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）

最近一期财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日，总资产 5,629 万元，净资产 3,184 万元，2025 年 1-6 月营业收入 4,323 万元，净利润 419 万元。（未经审计）

2、与公司的关联关系

系公司全资子公司东莞市意兆电子科技有限公司的参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，东莞市览越新能源科技有限公司属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

东莞市览越新能源科技有限公司经营状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和定价依据

公司及控股子公司与新增额度预计的关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司及控股子公司与新增额度预计的关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

公司及控股子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述新增关联交易为公司及控股子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司及控股子公司经营业务的发展，具备必要性。

公司及控股子公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。

上述新增额度预计的关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大影响，亦对公司的独立性无重大影响，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况及监事会意见

1、独立董事专门会议审议情况

公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，经核查，我们认为：本次增加日常关联交易事项为公司及控股子公司正常经营业务所需，交易不会影响公司的独立性。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该议案提交董事会审议，并且董事会审议时关联董事应回避表决。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次增加 2025 年度关联交易为公司及控股子公司日常生产经营需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。

六、保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司本次增加 2025 年度预计日常关联交易有关事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，本次事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求和《公司章程》规定。

综上，保荐人对公司增加 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

- 1、《第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第四次会议决议》；
- 3、《第五届董事会独立董事第三次专门会议决议》；
- 4、《中信证券股份有限公司关于温州意华接插件股份有限公司增加 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日