

证券代码：874785

证券简称：芬尼股份

主办券商：中信证券

广东芬尼科技股份有限公司

关于确认公司最近三年一期关联交易的公告（更正后）

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

广东芬尼科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现对公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月发生的关联交易事项予以确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 9 月 29 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事宗毅、张利、黄纯毅、李文彬、彭玉坤、王保银回避表决。

公司现任独立董事庄学敏、邱新、孔令辉对本项议案发表了同意的独立意见。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东华雷金属制造有限公司

住所：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺园南路 12 号第四号厂房首

层（住所申报）

注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺园南路 12 号第四号厂房首层（住所申报）

注册资本：600 万元

主营业务：塑料制品制造；五金产品制造；电子元器件制造；家用电器制造；制冷、空调设备制造；金属链条及其他金属制品制造；塑料制品销售；金属制品销售；五金产品零售；家用电器销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；金属制品研发；家用电器研发；专业设计服务；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；物业管理；非居住房地产租赁等，企业品牌项目包括华雷金属、佛山市顺德区华雷金属制品。

法定代表人：陈超伟

控股股东：陈超伟

实际控制人：陈超伟

关联关系：持股 5%以上的其他股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广州市冠雷塑料制品有限公司

住所：广州市南沙区大岗镇北龙路 120 号二栋 102 室

注册地址：广州市南沙区大岗镇北龙路 120 号二栋 102 室

注册资本：120 万元

主营业务：塑料零件制造;塑料包装箱及容器制造;日用塑料制品制造;模具制造;金属结构制造;金属日用杂品制造

法定代表人：胡胜华

控股股东：邢桂娟，田玉梅

实际控制人：邢桂娟

关联关系：持股 5%以上的其他股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：广州市裂变创研院企业管理有限公司

住所：广州市南沙区南沙街进港大道 383 号 101 房

注册地址：广州市南沙区南沙街进港大道 383 号 101 房

注册资本：500 万元

主营业务：互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；市场营销策划；出版物零售；出版物互联网销售；

法定代表人：宗毅

控股股东：广州裂变联盟投资合伙企业（有限合伙）

实际控制人：张达威

关联关系：实际控制人控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：广州市威雷制冷工程设备有限公司

住所：广州市番禺区沙头街嘉品二街 2 号 1 栋 2104

注册地址：广州市番禺区沙头街嘉品二街 2 号 1 栋 2104

注册资本：640 万元

主营业务：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；日用电器修理；

法定代表人：黄纯毅

控股股东：黄纯毅

实际控制人：黄纯毅

关联关系：持股 5%以上的其他股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：广州银量投资咨询有限责任公司

住所：广州市南沙区涌岭路 6 号

注册地址：广州市南沙区涌岭路 6 号

注册资本：500 万美元

主营业务：电子商务信息咨询;市场营销策划服务;商务咨询服务;商品信息咨询;企业财务咨询服务;投资咨询服务;企业管理咨询服务;贸易代理;商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）;商品零售贸易(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);贸易咨询服务;

法定代表人：宗毅

控股股东：芬尼克兹国际有限公司

实际控制人：芬尼克兹国际有限公司

关联关系：实际控制人控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：宗毅

住所：广东省广州市南沙区

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：张利

住所：广东省广州市南沙区

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：李文彬

住所：广东省广州市南沙区

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：彭玉坤

住所：广东省广州市南沙区

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：张靖

住所：广东省佛山市顺德区

关联关系：公司实际控制人的侄子

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：DE BORTOLI Rong

住所：广东省佛山市顺德区

关联关系：公司实际控制人的配偶

信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：宗雨欣

住所：广东省佛山市顺德区

关联关系：公司实际控制人的女儿

信用情况：不是失信被执行人

13. 自然人

姓名：王莹

住所：广东省佛山市顺德区
关联关系：曾任公司监事毛维民的配偶
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

2022 年-2025 年 6 月关联交易清单

（1）芬尼股份及其控股子公司采购商品和接受劳务

关联方	交易内容	2022 年度 （万元）	2023 年度 （万元）	2024 年度 （万元）	2025 年 1-6 月（万元）
华雷金属	购买商品	2,539.30	1,799.69	1,904.55	860.32
	接受劳务	0.71	1.08	-	1.11
冠雷塑料	购买商品	470.09	336.86	199.58	87.12
	接受劳务	-	0.22	-	-
纬华节能	购买商品	610.80	484.26	352.56	136.72
	接受劳务	0.27	2.44	-	-
广州市裂变创研 院企业管理有限 公司	接受劳务	-	0.24	-	-

(2) 芬尼股份及其控股子公司出售商品

关联方	交易内容	2022 年度 (万元)	2023 年度 (万元)	2024 年度 (万元)	2025 年 1-6 月 (万元)
广州市威雷制冷 工程设备有限公司	出售商品	1.02	3.00	12.85	2.41
华雷金属	出售商品	0.07	14.03	0.10	-

(3) 关联租赁

a. 芬尼股份及其控股子公司出租情况

承租方名称	租赁资 产种类	2022 年度确 认的租赁收 入 (万元)	2023 年度确 认的租赁收 入 (万元)	2024 年度确 认的租赁收 入 (万元)	2025 年 1-6 月确认的租赁 收入 (万元)
广州市裂变创 研院企业管理 有限公司	房屋	0.42	-	0.28	-
广州混沌管理 咨询有限公司	房屋	-	-	0.09	-

b. 芬尼股份及其控股子公司承租情况

出租方名称	年度	租赁 资产 种类	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金（不包 括未纳入租赁负债 计量的可变租赁付 款额）（万元）	增加的租赁 负债本金金 额（万元）	确认的利 息支出 （万元）
银量投资	2022	房屋	190.91	-184.18	14.92
	2023	房屋	190.91	-47.37	6.73
	2024	房屋	190.91	363.34	14.41
	2025.1- 2025.6	房屋	83.53	-	7.26

(4) 芬尼股份及其控股子公司接受关联方担保

序号	合同名称及编号	保证人	债权人	主债权发生期间	最高担保额度（万元）
1.	《最高额保证合同》 GBZ476780120200303	张利	中国银行股份有限公司 广州番禺支行	2019.1.1- 2025.12.31	3,000
2.	《最高额保证合同》 GBZ476780120200304	宗毅	中国银行股份有限公司 广州番禺支行	2019.1.1- 2025.12.31	3,000
3.	《最高额保证合同》 (2021)穗银南最保字第 0161 号	宗毅	中信银行南沙分行	2021.6.16- 2024.6.4	9,000
4.	《最高额保证合同》 (2021)穗银南最保字第 0162 号	张利	中信银行南沙分行	2021.6.16- 2024.6.4	9,000
5.	最高额保证合同 (2022)穗银南最保字第 0024 号)	宗毅	中信银行南沙分行	2022.7.1- 2025.5.26	11,500
6.	最高额保证合同 (2022)穗银南最保字第 0025 号)	张利	中信银行南沙分行	2022.7.1- 2025.5.26	11,500
7.	《最高额保证合同》 (2023)穗银南最保字第 0152 号	张利	中信银行南沙分行	2023.7.6- 2024.6.5	11,500
8.	《最高额保证合同》 (2023)穗银南最保字第 0153 号	宗毅	中信银行南沙分行	2023.7.6- 2024.6.5	11,500
9.	《最高额保证合同》 (2024)穗银南最保字第 0527 号	宗毅	中信银行南沙分行	2024.7.25- 2028.1.25	11,500
10.	《最高额保证合同》 (2024)穗银南最保字第 0528 号	张利	中信银行南沙分行	2024.7.25- 2028.1.25	11,500
11.	《最高额保证合同》 0360200180-2021 年 南沙（保）字 0048 号	张利	中国工商银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行	2021.10.22- 2023.10.21	3,000

12.	《最高额保证合同》 0360200180-2021 年 南沙（保）字 0049 号	宗 毅	中国工商银行 股份有限公司广东自 由贸易试验 区南沙分行	2021. 10. 22- 2023. 10. 21	3, 000
-----	---	--------	---------------------------------------	-------------------------------	--------

（5）关键管理人员报酬

关联方	2022 年度 （万元）	2023 年度 （万元）	2024 年度 （万元）	2025 年 1-6 月 （万元）
关键管理人员	2, 566. 67	1, 310. 01	786. 08	496. 66
张靖及其他关键 管理人员直系亲 属薪酬	196. 01	213. 10	137. 50	66. 8

（6）其他关联交易

广东芬尼克兹节能设备有限公司与芬尼股份董事、财务总监李文彬于 2022 年 8 月 15 日签订《车辆转让协议》，约定广东芬尼克兹节能设备有限公司将一辆轿车以 61, 609. 92 元的价格转让给李文彬。

芬尼股份与公司董事、高级管理人员彭玉坤于 2024 年 7 月 11 日签订《车辆转让协议》，约定芬尼股份将其拥有的一辆汽车转让给彭玉坤，转让价格为 40, 000 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性造成重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件

（一）《广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

（二）《广东芬尼科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

广东芬尼科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日