

证券代码：874817

证券简称：昊翔股份

主办券商：财通证券

合肥昊翔智能科技股份有限公司关于确认公司最近三年关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、经常性关联交易

（1）销售商品、提供劳务

报告期内，公司不存在向关联方销售商品、提供劳务的情形。

（2）购买商品、接受劳务

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
上海臣溪栎贸易有限公司	采购商品	678.14	423.16	147.45
开化军华榨油坊	采购商品	10.98	4.80	12.24
合计	-	689.12	427.96	159.69

（3）关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关键管理人员报酬	706.82	496.24	1,178.76

其中：工资薪金	389.93	162.09	99.88
股份支付费用	316.89	334.15	1,078.88

2、偶发性关联交易

(1) 关联方资产转让

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
上海臣溪栎贸易有限公司	出售固定资产	-	-	52.13
合计	-	-	-	52.13

(2) 关联方资金拆借

① 资金拆出

单位：万元

关联方名称	2025 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
熊伟	25.00	-	25.00	-
合计	25.00	-	25.00	-

续：

关联方名称	2024 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
熊伟	25.00	-	-	25.00
合计	25.00	-	-	25.00

续：

关联方名称	2023 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
熊伟	25.00	-	-	25.00
合计	25.00	-	-	25.00

② 资金拆入

单位：万元

关联方名称	2025 年度
-------	---------

	期初余额	增加额	减少额	期末余额
王飞波	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

续：

关联方名称	2024 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
王飞波	300.00	9.30	309.30	-
合计	300.00	9.30	309.30	-

续：

关联方名称	2023 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
王飞波	1,327.04	324.79	1,351.83	300.00
合计	1,327.04	324.79	1,351.83	300.00

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 31 日召开的第一届董事会第十次会议，审议通过《关于确认最近三年关联交易的议案》，董事会对该议案进行了投票，该议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，叶福华、楼虎儿、吴福珍、梅磊、熊伟、刘玉霞回避表决，本议案尚需提交股东会审议。

（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：上海臣溪栎贸易有限公司

住所：浦东新区惠南镇听谐路 60-80 号一层

注册地址：浦东新区惠南镇听谐路 60-80 号一层

注册资本：50 万元

主营业务：一般项目：日用品销售；办公用品销售；食品添加剂销售；宠物

食品及用品零售；五金产品零售；五金产品批发；食用农产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；销售代理；国内贸易代理；商务代理代办服务；企业管理；供应链管理服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售。（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）

法定代表人：徐伟

控股股东：徐伟

实际控制人：徐伟

关联关系：近三年内该公司曾为公司控股子公司合肥昊辰汽车零部件有限公司的合营方徐伟控制的企业，基于谨慎性、实质重于形式原则，认定为关联方。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：开化军华榨油坊

住所：浙江省衢州市开化县音坑乡音铿村上音坑 95 号

关联关系：该个体工商户经营者叶军华为公司实控人叶福华之哥哥

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：叶福华

住所：浙江省宁波市鄞州区中河街道盛世天城

关联关系：本公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：楼虎儿

住所：浙江省宁波市江东区周宿渡路 18 号

关联关系：本公司董事、核心人员

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：刘玉霞

住所：安徽省舒城县城关镇五里村仁义

关联关系：本公司董事

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：吴福珍

住所：江西省上饶市婺源县思口镇河山坦外和公 12 号

关联关系：本公司董事

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：熊伟

住所：四川省宣汉县塔河乡塔河村 1 组 75 号

关联关系：本公司董事，近三年曾任公司监事

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：王飞波

住所：浙江省宁波市鄞州区古林镇

关联关系：本公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：汪永飞

住所：安徽省安庆市太湖县大石乡大明村九良组 15 号

关联关系：近三年曾任公司监事

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：梅磊

住所：安徽省芜湖市镜湖区团结新村一村

关联关系：本公司董事、董事会秘书、财务总监

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：许用用

住所：安徽省蚌埠市淮上区梅桥乡杨楼行政村杨楼

关联关系：近三年曾任公司监事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易的交易价格全部按照市场价格定价，完全遵循公开、公平、公正、自愿的商业原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

相关关联交易将按照公平、公正、公允的原则进行，不会影响公司的独立性，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展情况的需要，签署相关协议，并约定了交易内容和交易方式。

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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易事项不构成对关联方的重大依赖，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、

公正的市场原则，符合公司的实际需要，不会对公司经营及财务产生不良影响。

六、备查文件

《合肥昊翔智能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《合肥昊翔智能科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第二次会议决议》

合肥昊翔智能科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日