

广东风华新能源股份有限公司

关于确认公司2023年度至2025年度关联交易情况的公告

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、审议及表决情况

(一) 关联交易概述

广东风华新能源股份有限公司（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，依据谨慎性原则，现对公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度发生的关联交易事项予以确认。

1、关联交易内容

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度
广东一新长城建筑集团有限公司	二期装修工程款	-	28,942,990.83
广州长建保安服务有限公司	保安服务费	985,123.12	237,056.60
肇庆市中小企业融资担保有限公司	担保费	-	156,487.91
广东省电子信息产业集团有限公司	施工款	-	94,494.39
北京安泰科信息股份有限公司	信息技术服务费/办公费	11,320.75	22,641.51
广东省电子信息产业集团有限公司	信息技术服务费	-	-
广东风华高新科技股份有限公司	检测费	273,347.17	172,497.17

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度
广东省广晟文化产业发展有限公司文化事业部	办公费	14,373.42	5,013.76
广东省广晟文化产业发展有限公司	差旅费	-	1,036.60
广州晟丰饮食管理服务有限公司	培训费	-	700.00
深圳粤锭精机有限公司	材料款	5,486.72	-
广东广晟数智科技有限公司	服务款	37,141.52	-
广东省广晟控股集团有限公司	服务款	3,163.82	-
合计	—	1,329,956.52	29,632,918.77

(2) 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度
佛山照明禅昌光电有限公司	聚合物电池	57,430.97	53,946.91
广东省广晟控股集团有限公司	充电宝	-	80,699.39
广东省广晟财务有限公司	存款利息	73,144.06	24,538.88
佛山电器照明股份有限公司	聚合物电池	-	5,619.47
佛山电器照明股份有限公司	铝壳电池	-	3,596.46
广东省电子信息产业集团有限公司	电池加工费	8,199.11	-
合计	—	138,774.14	168,401.11

(3) 关联担保情况

1) 作为被担保方

担保方名称	被担保方名称	担保事项	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
肇庆市中小企业融资担保有限公司	肇庆市峰华锂电科技有限公司	政府产业基金投资	32,273,000.00	2021.05.25	2025.01.25	是

2) 作为担保方

本公司无作为担保方的关联担保方的情况。

(4) 关联方资金拆借

关联方名称	金额	起始日	到期日	备注
广东省广晟财务有限公司	47,000,000.00	2024.01.25	2025.01.09	风华股份：借款本金

关联方名称	金额	起始日	到期日	备注
广东省广晟财务有限公司	87,000,000.00	2024.03.11	2025.03.11	风华股份：借款本金
广东省广晟财务有限公司	15,000,000.00	2024.08.21	2025.08.21	风华股份：借款本金
广东省广晟财务有限公司	14,000,000.00	2024.11.15	2025.11.15	风华股份：借款本金
广东省广晟财务有限公司	46,000,000.00	2024.11.28	2025.11.28	风华股份：借款本金
广东省广晟财务有限公司	41,000,000.00	2024.12.12	2025.12.12	风华股份：借款本金
广东省广晟财务有限公司	47,000,000.00	2025.01.21	2026.01.21	风华股份：借款本金
广东省广晟财务有限公司	56,000,000.00	2025.03.20	2026.03.20	风华股份：借款本金
广东省广晟财务有限公司	19,000,000.00	2025.10.24	2026.10.24	风华股份：借款本金
广东省广晟财务有限公司	66,480,000.00	2025.10.28	2026.10.28	风华股份：借款本金
广东省广晟财务有限公司	18,960,000.00	2025.09.25	2026.09.25	风华股份：借款本金
广东省广晟财务有限公司	17,000,000.00	2025.05.22	2026.05.22	风华股份：借款本金
广东省广晟财务有限公司	22,000,000.00	2025.10.15	2026.10.15	风华股份：借款本金
广东省广晟财务有限公司	5,903,638.03	2025.01.01	2025.12.31	风华股份：借款利息
合计	502,343,638.03	—	—	—

(5) 关键管理人员薪酬

项目名称	2025年度	2024年度
薪酬合计	8,664,821.40	8,252,076.66

1. 关联方应收应付余额

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2025年12月31日	
		账面余额	坏账准备
应收账款	佛山照明禅昌光电有限公司	-	-
货币资金及应收利息	广东省广晟财务有限公司	95,891,598.18	-
合计	—	95,891,598.18	-

(续)

项目名称	关联方	2024年12月31日	
		账面余额	坏账准备
应收账款	佛山照明禅昌光电有限公司	58,037.88	-
货币资金及应收利息	广东省广晟财务有限公司	39,862,143.77	-
合计	—	39,920,181.65	-

(2) 应付项目

项目名称	关联方	2025年12月31日	2024年12月31日
应付账款	广东一新长城建筑集团有限公司	868,289.73	12,417,484.98
其他应付款	广东风华高新科技股份有限公司	45,733.02	1,040,400.75
其他应付款	广东省电子信息产业集团有限公司	-	-
其他应付款	广州长建保安服务有限公司	138,204.00	-
短期借款及利息	广东省广晟财务有限公司	231,620,722.67	250,241,556.95

2. 关联方承诺

无。

3. 其他

关联方	关联交易内容	2025年度	2024年度
广东风华高新科技股份有限公司	营业外收入/赔偿款	2,524,757.28	-
合计	—	2,524,757.28	-

（二）表决和审议情况

2026年4月27日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于确认公司2023年度至2025年度关联交易的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，本议案涉及关联交易，刘会冲先生、黄悦先生、严定杰先生、藺志铎先生回避表决。

2026年4月27日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于确认公司2023年度至2025年度关联交易的议案》，表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票，本议案涉及关联交易，严定杰先生回避表决。

公司现任独立董事刘小青、胡晓宏、王利萍对《关于确认公司2023年度至2025年度关联交易的议案》认真审阅，认为其不存在损害公司利益及中小股东权益的情形，并发表了同意的独立意见。

该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：广东一新长城建筑集团有限公司

住所：广东省广州市花都区迎宾大道95号交通局大楼6楼601、602室

注册地址：广东省广州市花都区迎宾大道95号交通局大楼6楼601、602室

注册资本：10800.000000万

主营业务：许可项目：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；文物保护工程施工；文物保护工程设计；建筑智能化系统设计。（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：机电耦合系统研发；对外承包工程；园林绿化工程施工；生态恢复及生态保护服务；城市绿化管理；土石方工程施工；集中式快速充电站；充电桩销售；项目策划与公关服务；工程造价咨询业务；建筑材料销售；云计算装备技术服务；集成电路销售；云计算设备销售；通信设备销售；网络设备销售；5G通信技术服务；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材

料销售；工程管理服务。（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）

法定代表人：王立宏

控股股东：广东省广晟建设投资集团有限公司

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同一最终控制方控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：广州长建保安服务有限公司

住所：广州市越秀区寺右新马路4号之八1201自编1222、1223房（仅限办公用途）

注册地址：广州市越秀区寺右新马路4号之八1201自编1222、1223房（仅限办公用途）

注册资本：2000.000000万人民币

主营业务：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；餐饮管理；酒店管理；企业管理；紧急救援服务；商业综合体管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；单位后勤管理服务；安全系统监控服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；消防器材销售；停车场服务；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；智能家庭消费设备销售；通讯设备修理；住宅水电安装维护服务；信息技术咨询服务；房地产咨询；房地产经纪；居民日常生活服务；互联网安全服务；咨询策划服务；公园、景区小型设施娱乐活动；保安服务；保安培训；消防技术服务；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工

法定代表人：刘保军

控股股东：广州长建物业管理有限公司

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同一最终控制方控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

3、法人及其他经济组织

名称：肇庆市中小企业融资担保有限公司

住所：肇庆市端州区黄岗二路 2 号尚东花园第 23 幢首层商铺 26 号商铺

注册地址：肇庆市端州区黄岗二路 2 号尚东花园第 23 幢首层商铺 26 号商铺

注册资本： 25231.943400 万

主营业务：为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。(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)

法定代表人：伍杰华

控股股东：广东金叶投资控股集团有限公司

实际控制人：肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：子公司投资方控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

4、法人及其他经济组织

名称：广东省电子信息产业集团有限公司

住所：广东省广州市南沙区海秀街 4 号 2414 房

注册地址：广东省广州市南沙区海秀街 4 号 2414 房

注册资本： 116200.000000 万

主营业务：电子信息产品、电器产品的研制、生产、销售，电子信息网络和计算机运营，电子计算机技术服务，设备、场地租赁服务；销售：电子计算机及配件，电子元件，电子器件，电器机械及器材；煤炭批发经营；合同能源管理服务，节能技术研发与咨询，节能设备制造与安装；停车场经营（经营地址：广州市天河区粤垦路 188 号）；货物进出口；专业技术人员培训（仅限于分支机构经营）；技术服务。(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)

法定代表人：王佳

控股股东：广东省广晟控股集团有限公司

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同一最终控制方控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

5、法人及其他经济组织

名称：北京安泰科信息股份有限公司

住所：北京市海淀区复兴路乙 12 号 201 房间

注册地址：北京市海淀区复兴路乙 12 号 201 房间

注册资本： 4,300 万人民币

主营业务：信息咨询；市场调查；企业营销咨询；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；为企事业提供劳务服务；设计、制作、代理、发布广告；利用 www.metalchina.com、www.atk.com.cn（www.antaike.com）网站发布网络广告；会议服务；承办展览展示活动；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；认证服务；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；认证服务、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

法定代表人： 孙前

控股股东：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同一最终控制方控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

6、法人及其他经济组织

名称：广东风华高新科技股份有限公司

住所：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城

注册资本： 115,701.32 万人民币

主营业务：研究、开发、生产、销售各类型高科技新型电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算机网络设备。高新技术转让、咨询服务。经营

本企业自产机电产品。成套设备及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设 备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（按粤外经贸进字〔1999〕381 号文经营）。经营国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法 律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）。（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）

法定代表人：李程

控股股东：广东省广晟控股集团有限公司

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系 同一最终控制方控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

7、法人及其他经济组织

名称：广东省广晟文化产业发展有限公司文化事业部

住所：广州市越秀区寺右新马路 17 号

注册地址：广州市越秀区寺右新马路 17 号

注册资本：

主营业务：金银制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；电影摄制服务；个人 卫生用品销售；数字创意产品展览展示服务；企业管理咨询；日用品批发；橡胶制品销 售；礼品花卉销售；日用化学产品销售；广告制作；国内贸易代理；美发饰品销售；数字 文化创意内容应用服务；市场调查（不含涉外调查）；建筑装饰材料销售；厨具卫具及 日用杂品批发；大数据服务；广告发布；市场营销策划；软件开发；化妆品批发；信息咨 询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用品销售；项目策划与公关服务；食用农产品 批发；广告设计、代理；纸制品销售；新材料技术推广服务；工艺美术品及礼仪用品销 售（象牙及其制品除外）；互联网数据服务；数字技术服务；服装服饰零售；组织体育表 演活动；组织文化艺术交流活动；玩具销售；文化用品设备出租；会议及展览服务；数据 处理和存储支持服务；母婴用品销售；体育赛事策划；家用电器销售；服装服饰批发；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；厨具卫具及日用杂 品零售；家具销售；社会调查（不含涉外调查）；文化场馆管理服务；平面设计；票务代 理服务；信息技术咨询服务；办公用品销售；文具用品批发；计算机软硬件及辅助设备

零售;自费出国留学中介服务;摄影扩印服务;网络文化经营;演出经纪;建设工程设计;演出场所经营;

法定代表人: 颜彦

控股股东: 广东省广晟文化产业发展有限公司

实际控制人: 广东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系: 同一最终控制方控制的其他企业分公司

信用情况: 不是失信被执行人

8、法人及其他经济组织

名称: 广东省广晟文化产业发展有限公司

住所: 广州市越秀区寺右新马路 19 号

注册地址: 广州市越秀区寺右新马路 19 号

注册资本: 1400.000000 万人民币

主营业务: 酒店管理;体育赛事策划;票务代理服务;组织体育表演活动;文化场馆管理服务;文化用品设备出租;组织文化艺术交流活动;广告制作;新材料技术推广服务;摄影扩印服务;广告设计、代理;广告发布;平面设计;会议及展览服务;营销策划;企业管理咨询;电影摄制服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;项目策划与公关服务;数字创意产品展览展示服务;数字文化创意内容应用服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;软件开发;大数据服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;国内贸易代理;计算机软硬件及辅助设备零售;市场调查(不含涉外调查);社会调查(不含涉外调查);数字技术服务;自费出国留学中介服务;食用农产品批发;个人卫生用品销售;母婴用品销售;日用化学产品销售;纸制品销售;美发饰品销售;服装服饰批发;厨具卫具及日用杂品批发;文具用品批发;化妆品批发;办公用品销售;礼品花卉销售;日用品批发;日用品销售;家用电器销售;橡胶制品销售;家具销售;建筑装饰材料销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);玩具销售;厨具卫具及日用杂品零售;服装服饰零售;停车场服务;物业管理;非居住房地产租赁;棋牌室服务;养生保健服务(非医疗);日用百货销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);针纺织品销售;五金产品零售;五金产品批发;建筑材料销售;洗染服务;食品销售(仅销售预包装食品);

食品互联网销售（仅销售预包装食品）；演出场所经营；网络文化经营；住宿服务；旅游业务；餐饮服务；演出经纪；建设工程设计；足浴服务；住宅室内装饰装修；烟草制品零售；酒类经营

法定代表人：郝利建

控股股东：广东省广晟置业集团有限公司

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同一最终控制方控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

9、法人及其他经济组织

名称：广东省广晟饮食服务有限公司（曾用名：广州晟丰饮食管理服务有限公司）

住所：广州市越秀区明月一路9号广州凯旋华美达大酒店3楼302室（不可作厂房使用）

注册地址：广州市越秀区明月一路9号广州凯旋华美达大酒店3楼302室（不可作厂房使用）

注册资本：2000.000000万人民币

主营业务：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；母婴用品销售；办公设备销售；化妆品批发；化妆品零售；家用电器销售；广告设计、代理；第二类医疗器械销售；电子产品销售；技术进出口；货物进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；日用品批发；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；水产品零售；信息系统集成服务；农副产品销售；鲜肉批发；食用农产品批发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；专业设计服务；鲜肉零售；企业形象策划；网络与信息安全软件开发；企业管理；计算机系统服务；酒店管理；平面设计；图文设计制作；未经加工的坚果、干果销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品批发；日用品销售；网络技术服务；市场营销策划；食用农产品初加工；餐饮管理；咨询策划服务；劳务派遣服务；第一类增值电信业务；农作物种子

经营;餐饮服务;酒类经营;第二类增值电信业务;食品销售;烟草制品零售;

法定代表人: 文阳炳

控股股东: 广东省广晟置业集团有限公司

实际控制人: 广东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系: 同一最终控制方控制的其他企业

信用情况: 不是失信被执行人

10、法人及其他经济组织

名称: 广东广晟数智科技有限公司

住所: 广州市天河区粤垦路 188 号十二楼

注册地址: 广州市天河区粤垦路 188 号十二楼

注册资本: 1000 万人民币

主营业务: 信息安全设备制造;区块链技术相关软件和服务;互联网安全服务;互联网数据服务;互联网设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;计算机系统服务;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术研发;基于云平台的业务外包服务;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;5G 通信技术服务;云计算装备技术服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能通用应用系统;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;安全咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能行业应用系统集成服务;软件销售;物联网技术服务;数据处理和存储支持服务;软件外包服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;大数据服务;人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;通讯设备销售;软件开发;数据处理服务;信息安全设备销售;信息系统运行维护服务;智能仪器仪表销售;数字技术服务;智能控制系统集成;计算机软硬件及辅助设备批发;互联网信息服务;基础电信业务;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务

法定代表人: 苏珍

控股股东: 广东省电子信息产业集团有限公司

实际控制人: 广东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系: 同一最终控制方控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

11、法人及其他经济组织

名称：广东省广晟控股集团有限公司

住所：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼

注册地址：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼

注册资本： 1000000.000000 万

主营业务：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；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）；采购代理服务。（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）

法定代表人：吕永钟

控股股东：广东省人民政府

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同一最终控制方控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

12、法人及其他经济组织

名称：深圳粤锭精机有限公司

住所：深圳市龙岗区龙岗街道爱南路 185 号

注册资本： 2,382 万人民币

主营业务：一般经营项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；五金产品制造；五金产品批发；塑料制品制造；塑料制品销售；有色金属铸造；有色金属合金销售；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；磁性材料生产；磁性材料销售；模具制造；模具销售；工程塑料及合成树脂销售；金属材料销售；机械设备销售；住房租赁；非居住房地产租赁。物业管理。（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）许可经营项目：货物进出口。（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)

法定代表人：方乐

控股股东：深圳粤宝电子科技有限公司

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系 同一最终控制方控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

13、法人及其他经济组织

名称：广东省广晟财务有限公司

住所：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 52 楼

注册资本： 109,922 万人民币

主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：陈赞

控股股东：广东省广晟控股集团有限公司

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系 同一最终控制方控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

14、法人及其他经济组织

名称：佛山照明禅昌光电有限公司

住所：佛山市高明区沧江工业园荷城街道

注册资本： 7,278.29 万人民币

主营业务：一般项目：照明器具制造；照明器具销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；光电子器件制造；光电子器件销售；光缆销售；电线、电缆经营；市政设施管理；消防器材销售；合同能源管理；工程管理

服务；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；电热食品加工设备销售；光伏设备及元器件制造；电池销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；电器辅件制造；电器辅件销售。（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：张修波

控股股东：佛山电器照明股份有限公司

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系 同一最终控制方控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

15、法人及其他经济组织

名称：佛山电器照明股份有限公司

住所：佛山市禅城区汾江北路 64 号

注册地址：佛山市禅城区汾江北路 64 号

注册资本： 153577.823000 万人民币

主营业务：一般项目：照明器具销售；照明器具制造；家用电器销售；家用电器制造；半导体照明器件销售；半导体照明器件制造；电子产品销售；电子元器件制造；电气信号设备装置销售；电气信号设备装置制造；电池销售；电池制造；五金产品制造；五金产品零售；电线、电缆经营；电工器材制造；电工器材销售；汽车零部件及配件制造；通讯设备销售；通信设备制造；消防器材销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；安防设备制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；工艺美术彩灯制造；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；卫生洁具销售；卫生洁具制造；家具销售；气体、液体分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；日用百货销售；城乡市容管理；市政设施管理；家用电器安装服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；合同能源管理；工程管理服务；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：第二类医疗器械生产。（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

门批准文件或许可证件为准)

法定代表人：余中民

控股股东：香港华晟控股有限公司

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同一最终控制方控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价依据及公允性

(一) 定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系以市场价格为基础。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、备查文件

《广东风华新能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
《广东风华新能源股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》
《广东风华新能源股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

广东风华新能源股份有限公司

董事会

2026年4月29日