

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：国泰海通

怀化亚信科技股份有限公司
关于对公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度
关联交易进行确认的公告

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

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对报告期（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）关联交易进行确认。

（二）表决和审议情况

1、2026 年 5 月 11 日，公司召开第二届董事会第九次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度关联交易进行确认的议案》。关联董事张青山、邓磊、张炳才回避表决。

2、公司第二届董事会审计委员会发表了同意的审核意见。

3、公司现任独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（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：怀化湘信包装材料有限公司

住所：湖南省怀化市经开区吉祥大道1号创新创业园7栋3层A面

注册地址：湖南省怀化市经开区吉祥大道1号创新创业园7栋3层A面

注册资本：300万元

主营业务：包装材料的制造及销售；绝缘材料的生产、加工及销售。（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：张钦四

关联关系：公司董事张青山的弟弟张钦四实际控制并担任执行董事兼经理之企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：怀化凯诚电子有限公司

住所：湖南省怀化市经开区杨家新村1栋12号门面2楼、3楼

注册地址：湖南省怀化市经开区杨家新村1栋12号门面2楼、3楼

注册资本：20万元

主营业务：变压器、整流器和电感器制造。（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：陈苗

关联关系：公司董事张青山配偶的弟弟尹庆华实际持股50%之企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：怀化兆丰电子有限公司

住所：湖南省怀化市辰溪县长田湾乡锄头坪村六组

注册地址：湖南省怀化市辰溪县长田湾乡锄头坪村六组

注册资本：8万元

主营业务：：变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；输变配电监

测控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；电机制造；风力发电机组及零部件销售；电子元器件零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电容器及其配套设备销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；金属工具制造；金属工具销售；石油钻采专用设备制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；机械设备销售；矿山机械销售；五金产品制造；五金产品零售；技术进出口；货物进出口；国内贸易代理；机械零件、零部件销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；地质勘查专用设备制造（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：道路货物运输（不含危险货物）（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：毛凯波

关联关系：公司董事会秘书傅宜红的配偶胡天元实际控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易行为是根据双方的真实意愿发生的，交易价格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司关联采购情形属于公司经营需要，价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

四、交易协议的主要内容

报告期内，公司关联交易总体情况如下：

单位：万元

类型	关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经常性关联交易	关联采购	1,294.20	917.50	671.06
经常性关联交易	关键管理人员报酬	399.85	334.58	289.30
其他	搬迁补偿费	-	-	51.00
	子公司股权转让	-	-	-

1、经常性关联交易

(1) 购买商品、接受劳务

单位：万元

关联方	交易内容	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
怀化湘信包装材料有限公司	包装辅材等	396.48	1.59%	351.59	1.72%	263.67	1.75%
怀化凯诚电子有限公司	委托加工	851.79	3.42%	525.42	2.57%	367.33	2.44%
怀化兆丰电子有限公司	委托加工	45.92	0.18%	40.50	0.20%	40.06	0.27%
小计	-	1,294.20	5.20%	917.50	4.49%	671.06	4.45%

(2) 关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关键管理人员薪酬	399.85	334.58	289.30

(3) 其他

① 搬迁补偿费

单位：万元

关联方	交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
怀化湘信包装材料有限公司	搬迁补偿费	-	-	51.00

②子公司股权转让

公司子公司香港亚信根据业务发展规划，于 2023 年 11 月 6 日投资设立墨西哥亚信，注册资本为 500 万比索。根据墨西哥当地规定，设立公司需包含两位股东，因此墨西哥亚信在成立之初，由香港亚信（持股 99%）与实际控制人之一张青山（持股 1%）共同设立。2024 年 6 月，张青山将其持有的墨西哥亚信 1% 股权（尚未实缴出资）以零对价转让给新加坡亚信，构成关联交易。

2、关联方往来款余额

报告期各期末，公司对关联方的应收应付款项余额如下：

单位：万元

项目	关联方	款项性质	2025 年末	2024 年末	2023 年末
其他应付款	张青山	待报销费用	1.36	-	1.28
	邓磊	待报销费用	-	0.04	1.36
	张炳才	待报销费用	0.08	0.11	-
	傅宜红	待报销费用	0.49	-	-
	赖伟培	待报销费用	0.57	-	-
	怀化凯诚电子有限公司	保证金	1.00	1.00	1.00
	怀化兆丰电子有限公司	保证金	0.50	0.50	0.50
应付账款	怀化湘信包装材料有限公司	应付货款	156.83	113.07	66.59
	怀化凯诚电子有限公司	应付货款	74.00	51.01	27.93
	怀化兆丰电子有限公司	应付货款	3.73	3.75	2.91
其他应收款	邓磊	代垫款	0.46	-	-

	赖小花	代垫款	0.01	-	-
	唐兰英	代垫款	0.002	-	-

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。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，系公司正常业务交易，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件

- 1、《怀化亚信科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《怀化亚信科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》；
- 3、《怀化亚信科技股份有限公司第二届董事会审计委员会关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案的书面审核意见》。

怀化亚信科技股份有限公司

董事会

2026年5月13日