

英洛华科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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

1、新增日常关联交易概述

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司2024年度股东大会审议通过。因公司日常生产经营需要，预计公司与关联方横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”）、浙江横店得邦进出口有限公司（以下简称“得邦进出口”）之间需增加日常关联交易额度1,150万元。

公司于2025年12月25日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吴兴回避表决。该事项已经公司第十届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，全体独立董事同意该事项并同意将该议案提交公司董事会审议。本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

2、预计新增日常关联交易类别和金额

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 年度原预计金额	截至 2025 年 11 月 30 日已发生金额	2025 年度预计增加金额
向关联人销售原材料、产品	横店集团东磁股份有限公司	原材料、产品	市场价格	5,100	4,983.19	500
	浙江横店得邦进出口有限公司	产品	市场价格	0	611.52	650
合计				5,100	5,594.71	1,150

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况介绍

1、横店集团东磁股份有限公司，法定代表人：任海亮，注册资本：162,671.2074万元，住所为东阳市横店工业区，主营业务：磁性材料生产、销售；光伏设备及元器件制造、销售；电子元器件与机电组件设备制造、销售；电池制造、销售；有色金属合金制造、销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；电气安装服务。截至2025年9月30日，该公司的总资产2,563,459.76万元，净资产1,024,993.55万元；2025年1-9月主营业务收入1,756,169.89万元，净利润145,247.18万元(未经审计)。

2、浙江横店得邦进出口有限公司，法定代表人：倪强，注册资本：14,758.8325万元，住所为浙江省东阳市横店工业园区，主营业务：货物进出口；技术进出口；照明器具销售；电子元器件批发；塑料制品销售；机械设备销售；家用电器销售。截至2025年9月30日，该公司的总资产190,273.64万元，净资产23,440.19万元；2025年1-9月主营业务收入198,375.04万元，净利润1,766.62万元(未经审计)。

（二）与公司的关联关系

横店东磁系公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）的子公司，得邦进出口系横店控股的孙公司，上述企业与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。

（三）履约能力分析

公司认为上述关联方经营正常，财务状况和资信情况良好，能够严格遵守合同约定，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

公司及下属子公司与关联方开展上述关联交易事项，属于正常经营业务往来。定价遵循公开、公平、公正的原则，在参考市场价格的基础上公允、合理确定关联交易价格，并根据市场变化及时调整。

2、交易价格

双方根据交易发生时市场价格共同确认。

3、付款安排和结算方式

根据双方约定的方式结算。

4、关联交易协议签署情况

公司根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及下属子公司与关联方拟发生的上述关联交易系日常生产经营所需，有利于公司业务的开展。上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第十届董事会独立董事第六次专门会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日