

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2023-042

## 北京亿华通科技股份有限公司

### 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增日常关联交易预计额度是基于公司业务发展及生产经营的需要，公司与上述关联方建立良好的合作伙伴关系，有助于拓宽原材料供应渠道及保障公司原材料供应平稳，有利于公司持续经营活动，符合公司及全体股东利益。公司与关联方之间的交易定价遵循市场定价原则，经双方协商一致后确定。上述交易不会导致公司业务对关联方构成重大依赖，亦不会对公司独立性构成重大不利影响。

#### 一、 日常关联交易基本情况

##### (一) 日常关联交易履行的审议程序

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“亿华通”或“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次拟增加 2023 年度日常关联交易预计金额 4,335 万元人民币。关联董事张国强先生、宋海英女士、宋峰先生逐项回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司全体独立董事对上述议案出具了事前认可意见：本次日常关联交易事项符合公司日常经营发展所需，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖，独立董事一致同意将本议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

公司全体独立董事在董事会上发表了明确同意的独立意见：本次日常关联交易事项符合公司日常经营发展所需，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定；公司董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。独立董事一致同意公司本次日常关联交易预计的事项。

公司审计委员会对本次增加日常关联交易预计额度事项进行了审议，审计委员会认为：本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交董事会审议。

## **(二) 本次日常关联交易预计金额和类别**

为满足日常经营需要，公司拟补充预计公司及合并范围内子公司与关联方北京华创慧氢科技有限公司（以下简称“华创慧氢”）及华丰燃料电池有限公司（以下简称“华丰燃料电池”）的关联交易。本次新增日常关联交易预计金额及类别如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原2023年度预计金额	本次拟增加2023年度预计金额	增加后2023年度预计金额	占同类业务比例(%)	2023年1-11月实际发生的交易金额	本次增加2023年度日常关联交易预计额度原因
向关联人购买原材料	华创慧氢	/	2,700.00	2,700.00	5.22	0.00	该交易对象于2023年6月16日成为公司关联方。公司因业务需要拟在本年度内向其采购原材料
向关联人购买原材料	华丰燃料电池	1,000.00	1,635.00	2,635.00	5.09	592.14	因公司业务发展需要拟在本年度内向其增加采购数量
<b>合计</b>		<b>1,000.00</b>	<b>4,335.00</b>	<b>5,335.00</b>	<b>10.31</b>	<b>592.14</b>	

注1：上述“2023年1-11月实际发生金额”仅为初步统计数据，未经审计，最终数据以会计师审计为准，2023年度实际发生金额公司将在2023年年度报告中披露。

注2：占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/2022年度经审计同类业务的发生额。

注3：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所造成，下同。

## 二、 关联人基本情况和关联关系

### (一) 关联人基本情况

1.北京华创慧氢科技有限公司	统一社会信用代码	91110400MA7M0BNF9F
	类型	其他有限责任公司
	住所	北京市北京经济技术开发区荣华中路 10号 1幢 15层 1501-3H
	主要办公地点	北京市北京经济技术开发区荣华中路 10号 1幢 15层 1501-3H
	法定代表人	陈业华
	注册资本	4277.78万人民币

	成立日期	2022-03-28
	经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；信息技术咨询服务；特种设备出租；特种设备销售；金属链条及其他金属制品销售；玻璃纤维及制品销售；金属材料销售；金属包装容器及材料销售；金属制品销售；金属制品研发；金属制品修理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）（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。）
2.华丰燃料电池有限公司	统一社会信用代码	91110400MA04C6LE0Q
	类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
	住所	北京市北京经济技术开发区科创十四街99号33幢D栋2层2112号(集中办公区)(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
	主要办公地点	北京市北京经济技术开发区科创十四街99号33幢D栋2层2112号(集中办公区)(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
	法定代表人	董长征
	注册资本	450000 万日元
	成立日期	2021-06-28
	经营范围	制造燃料电池及零配件；委托加工燃料电池及零配件；销售燃料电池及零配件、汽车零配件；设备安装、租赁、维修；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；企业管理咨询；制造计算机；计算机系统服务；应用软件开发；运行维护服务；信息处理和存储支

		持服务（电信业务除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，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。）
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------

## （二） 关联关系说明

序号	关联方	与上市公司的关联关系
1	华创慧氢	该公司执行董事宋峰先生于 2023 年 6 月 16 日就任公司非执行董事，该公司自此成为公司关联方。
2	华丰燃料电池	公司持有华丰燃料电池有限公司 50% 股权，且公司董事长兼总经理张国强先生、副总经理李飞强先生均担任该公司董事，公司董事宋海英女士担任该公司董事兼总经理。

## （三） 履约能力分析

关联方华丰燃料电池依法存续且正常经营，公司与其过往交易均正常实施并结算，华丰燃料电池具备良好的履约能力；关联方华创慧氢成立于 2022 年 3 月，其创始团队长期从事复合压力容器研发及应用业务，华创慧氢设立至今已获得包括水木创投基金在内多家机构投资，公司董事会认为其具备充足资金实力及良好履约能力。

公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。公司后续将持续关注上述关联方履约能力，并视情形要求关联方采取必要履约保障措施以维护公司及股东利益。

## 三、 日常关联交易主要内容

#### **(一) 关联交易主要内容**

公司本次预计的日常关联交易包括向关联方购买原材料，相关交易事项系经交易双方协商一致后确定，交易定价遵循市场定价原则，不存在显失公允的情形。

#### **(二) 关联交易协议签署情况**

公司在上述预计的范围内，按照业务实际开展情况与相关关联方签署具体的关联交易协议或合同。

#### **四、 关联交易目的和对上市公司的影响**

本次新增日常关联交易预计额度是基于公司业务发展及生产经营的需要，公司与上述关联方建立良好的合作伙伴关系，有助于拓宽原材料供应渠道及保障公司原材料供应平稳，有利于公司持续经营活动，符合公司及全体股东利益。

公司与关联方之间的交易定价遵循市场定价原则，经双方协商一致后确定。上述交易不会导致公司业务对关联方构成重大依赖，亦不会对公司独立性构成重大不利影响。

#### **五、 保荐机构核查意见**

亿华通本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就本次新增日常关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关规范性文件以及《公司章程》要求。

公司上述日常关联交易事项均系出于生产经营需要，不存在损害上市公司及其股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构同意公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日