

英洛华科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

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

（一）日常关联交易概述

为满足英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营及业务发展需要，2025年度公司及下属公司预计将与控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）下属公司或实际控制人能施加影响的其他企业（以下简称“关联方”）发生日常关联交易总金额27,166万元，主要为向关联人采购原材料和产品、提供劳务、销售商品、接受劳务和租赁等。

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》，关联董事、关联监事已回避表决。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据 2024 年度公司及下属公司与关联方日常关联交易情况，并结合 2025 年度经营预判，2025 年度公司拟与关联方发生日常关联交易预计 27,166 万元，具体如下：

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	合同签订金额或预计金额	截至 2025 年 2 月 28 日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、产品	横店集团东磁股份有限公司	原材料、产品	市场价格	5,200	774.73	3,950.68
	横店集团得邦照明股份有限公司	原材料	市场价格	1,900	203.80	994.32
	横店集团得邦工程塑料有限公司	原材料	市场价格	115	4.91	123.99
	横店集团东磁有限公司	原材料	市场价格	70	0.00	38.82

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2025年2月28日已发生金额	上年发生金额
	东阳市横店影视城农副产品批发有限公司	产品	市场价格	350	20.46	94.03
	东阳市惠速通贸易有限公司	产品	市场价格	120	7.88	
	小计			7,755	1,011.78	5,201.84
向关联人采购燃料和动力	东阳市横店自来水有限公司	自来水	市场价格	260	33.86	183.31
	浙江横店热电有限公司	蒸汽、电力	市场价格	225	21.17	148.78
	东阳市燃气有限公司	液化石油气	市场价格	55	14.09	49.75
	小计			540	69.12	381.84
向关联人销售产品、商品,提供劳务	横店集团东磁股份有限公司	原材料、产品	市场价格	5,100	586.89	4,183.97
	浙江横店进出口有限公司	产品	市场价格	1,800	648.01	1,411.82
	浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司	原材料、产品	市场价格	500	20.04	378.20
	浙江横店影视城有限公司	产品	市场价格	170	18.30	26.55
	浙江省东阳市横店影视城艺术团有限公司	产品	市场价格	90	0.39	0.22
	小计			7,660	1,273.63	6,000.76
接受关联人提供的劳务	东阳四合水处理有限公司	水处理	市场价格	450	52.33	370.09
	东阳市横店物业管理有限公司	物业费	市场价格	140	1.13	94.74
	横店集团东磁股份有限公司	接受劳务	市场价格	130	23.56	93.24
	东阳市横店污水处理有限公司	污水处理	市场价格	90	8.81	68.97
	东阳横店东磁大厦管理有限公司	住宿费、餐费	市场价格	75	4.67	
	小计			885	90.50	627.04
向关联人承租	横店集团东磁股份有限公司	租赁厂房	市场价格	295	49.02	204.17
	横店集团东磁有限公司	租赁厂房	市场价格	305	50.65	303.89
	浙江柏品投资有限公司	租赁办公楼	市场价格	305	49.58	266.46
	小计			905	149.25	774.52
向关联人出租	浙江横店影视剧组服务有限公司	出租厂房	市场价格	86	14.30	85.80
	浙江矽瓷科技有限公司	出租厂房	市场价格	105	14.86	19.59
	浙江柏为科技有限公司	出租厂房	市场价格	50	4.23	6.35
	小计			241	33.39	111.74
工程承包	浙江东横建筑工程有限公司	基建工程	市场价格	7,800	509.51	3,627.05
	东阳市三禾水电安装有限公司	零星工程	市场价格	200		
	浙江横店影视城有限公司	提供音响工程	市场价格	200		
	浙江微度医疗器械有限公司	服务	市场价格	180		
	小计			8,380	509.51	3,627.05

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2025年2月28日已发生金额	上年发生金额
零星关联交易	同一实际控制人控制下的关联方	其他	市场价格	800	104.03	958.74
合计				27,166	3,241.21	17,683.53

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料、产品	横店集团东磁股份有限公司	原材料、产品	3,950.68	4,357.00	1.36%	-9.33%	分别于2024年3月15日、12月6日披露在巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)《公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-013)、《公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-086)
	横店集团得邦照明股份有限公司	原材料	994.32	1,870.00	0.34%	-46.83%	
	横店集团得邦工程塑料有限公司	原材料	123.99	200.00	0.04%	-38.01%	
	横店集团东磁有限公司	原材料	38.82	50.00	0.01%	-22.36%	
	东阳市横店影视城农副产品批发有限公司	产品	94.03	40.00	0.03%	135.08%	
	小计		5,201.84	6,517.00	1.78%	-20.18%	
向关联人采购燃料和动力	东阳市横店自来水有限公司	自来水	183.31	241.00	0.06%	-23.94%	
	浙江横店热电有限公司	蒸汽、电力	148.78	155.00	0.05%	-4.01%	
	东阳市燃气有限公司	液化石油气	49.75	75.00	0.02%	-33.67%	
	小计		381.84	471.00	0.13%	-18.93%	
向关联人销售产品、商品,提供劳务	横店集团东磁股份有限公司	原材料、产品	4,183.97	5,430.00	1.04%	-22.95%	
	浙江横店进出口有限公司	产品	1,411.82	9,000.00	0.35%	-84.31%	
	浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司	原材料、产品	378.20	1,000.00	0.09%	-62.18%	
	东阳市横店东磁电机有限公司	原材料、产品	0.94	100.00	0.00%	-99.06%	
	浙江横店影视城有限公司	提供音响工程服务	26.55	120.00	0.01%	-77.88%	
	浙江横店影视剧组服务有限公司	水电等	30.45	50.00	0.01%	-39.10%	
	赣州市东磁电子有限公司	水电等	20.60	50.00	0.01%	-58.80%	
小计		6,052.53	15,750.00	1.51%	-61.57%		
接受关联人提供的劳务	东阳四合水处理有限公司	水处理	370.09	418.00	0.13%	-11.46%	
	东阳市横店污水处理有限公司	污水处理	68.97	80.00	0.02%	-13.79%	
	横店集团英洛华电气有限公司	专利使用费	45.99	42.00	0.02%	9.50%	
	横店资本创业投资(浙江)有限公司	接受劳务	95.72	43.00	0.03%	122.60%	

	横店集团东磁股份有限公司	接受劳务	93.24	100.00	0.03%	-6.76%	
	株式会社横店グループジャパン	接受劳务	259.99	250.00	0.09%	4.00%	
	小计		934.00	933.00	0.32%	0.11%	
向关联人承租	横店集团东磁有限公司	租赁厂房	303.89	305.00	27.35%	-0.36%	
	横店集团东磁股份有限公司	租赁厂房	204.17	200.00	18.38%	2.08%	
	浙江柏品投资有限公司	租赁办公楼	266.46	315.00	23.98%	-15.41%	
	小计		774.52	820.00	69.71%	-5.55%	
向关联人出租	浙江横店影视剧组服务有限公司	出租厂房	85.80	91.00	20.14%	-5.71%	
	赣州市东磁电子有限公司	出租厂房	34.72	100.00	8.15%	-65.28%	
	浙江矽瓷科技有限公司	出租厂房	19.59	55.00	4.60%	-64.38%	
	浙江柏为科技有限公司	出租厂房	6.35	30.00	1.49%	-78.83%	
	小计		146.46	276.00	34.38%	-46.93%	
工程承包	浙江东横建筑工程有限公司	工程承包	3,627.05	8,250.00	28.19%	-56.04%	
	小计		3,627.05	8,250.00	28.19%	-56.04%	
零星关联交易	同一实际控制人控制下的关联方	其他	958.74	600.00		59.79%	
合计			18,076.98	33,617.00		-46.23%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司及下属公司在日常运营过程中，根据市场需求、业务规划并结合实际情况适时调整关联交易，很难准确预计交易金额，鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异。其中，与东横建筑的关联交易预计金额一部分为新地块建造新厂房项目的预估费用，因计划延期等原因导致该项目延期；另一部分为旧厂房改造项目的预估费用，因计划调整等原因，导致该项目未具体实施，因此当年度内实际发生额与预计金额差异较大。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，主要是由于市场供需变化、公司业务发展规划等因素所致，符合市场行情和公司实际情况。公司已发生的2024年度日常关联交易事项公平、公正，交易定价公允，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。					

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（以下简称“横店东磁”），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；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；货物及技术进出口；电气安装服务；餐饮服务；住宿服务；歌舞娱乐活动。截至2024年9月30日，

该公司的总资产 2,110,291.95 万元，净资产 918,527.73 万元；2024 年 1-9 月主营业务收入 1,358,146.84 万元，净利润 92,632.08 万元。

2、横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“得邦照明”），法定代表人：倪强，注册资本：47,694.4575 万元，住所为浙江省东阳市横店工业区，主营业务：照明器具制造、销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器研发、制造、销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物及技术进出口等。截至 2024 年 9 月 30 日，该公司的总资产 671,049.83 万元，净资产 347,534.77 万元；2024 年 1-9 月主营业务收入 329,069.70 万元，净利润 25,826.92 万元。

3、横店集团得邦工程塑料有限公司（以下简称“得邦工程”），法定代表人：倪强，注册资本：14,480 万元，住所为浙江省东阳市横店工业区，主营业务：改性塑料粒料及制品制造；自营进出口业务。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的总资产 46,302.17 万元，净资产 18,451.69 万元；2024 年度主营业务收入 59,803.63 万元，净利润 1,525.16 万元。

4、横店集团东磁有限公司（以下简称“东磁有限”），法定代表人：厉宝平，注册资本：3,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：电子元器件制造、零售；照相机及器材制造、销售；光电子器件制造、销售；电容器及其配套设备制造、销售；其他电子器件制造；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；电子元器件与机电组件设备制造、销售；家用电器制造；家用电器零配件销售；纸和纸板容器制造；纸制品制造、销售；货物进出口；技术进出口；金属材料销售；建筑材料销售；包装装潢印刷品印刷。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的总资产 236,351.01 万元，净资产 57,077.01 万元；2024 年度主营业务收入 58,139.48 万元，净利润-250.15 万元。

5、东阳市横店影视城农副产品批发有限公司（以下简称“农副产品公司”），法定代表人：郑叶飞，注册资本：3,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇横店社区度假村 3 幢，主营业务：农副产品销售；日用品销售；餐饮管理；食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；城市配送运输服务（不含危险货物）；餐饮服

务。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的总资产 6,063.58 万元，净资产 2,871.17 万元；2024 年度主营业务收入 12,882.65 万元，净利润 91.70 万元。

6、东阳市惠速通贸易有限公司（以下简称“惠速通贸易”），法定代表人：郑叶飞，注册资本：500 万元，成立日期：2024 年 12 月 24 日，住所为浙江省金华市东阳市横店镇明辉大道 1 号一楼，主营业务：农副产品销售；日用品销售；餐饮管理；食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；城市配送运输服务（不含危险货物）；餐饮服务。

7、东阳市横店自来水有限公司（以下简称“自来水公司”），法定代表人：胡江彬，注册资本：525 万元，住所为浙江省金华市东阳市横店镇医学路 85 号五楼，主营业务：水资源开发利用，自来水生产、供应；自来水管道的安装、维修，管件及水表批发、零售。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的总资产 14,102.68 万元，净资产 7,827.72 万元；2024 年度主营业务收入 7,207.68 万元，净利润 837.64 万元。

8、浙江横店热电有限公司（以下简称“横店热电”），法定代表人：何永强，注册资本：6,000 万元，住所为浙江省东阳市横店工业区，主营业务：发电、供热，供热管道维护，煤灰煤渣销售。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的总资产 27,666.25 万元，净资产 22,906.48 万元；2024 年度主营业务收入 26,306.37 万元，净利润 3,927.13 万元。

9、东阳市燃气有限公司（以下简称“东阳燃气”），法定代表人：胡江彬，注册资本：5,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：燃气经营；特种设备设计；特种设备安装改造修理；道路货物运输（含危险货物）；特种设备检验检测服务；燃气燃烧器具安装、维修；移动式压力容器/气瓶充装；燃气汽车加气经营；各类工程建设活动；危险化学品经营；特种设备销售；非电力家用器具销售；阀门和旋塞销售；电子过磅服务；供暖服务。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的总资产 76,811.43 万元，净资产 25,044.32 万元；2024 年度主营业务收入 91,981.33 万元，净利润 4,124.49 万元。

10、浙江横店进出口有限公司（以下简称“横店进出口”），法定代表人：吴兴，注册资本：43,500 万元，住所为浙江省东阳市横店工业区，主营业务：货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；

高性能有色金属及合金材料销售；林业产品销售；服装服饰批发；电子元器件批发；塑料制品销售；数字文化创意技术装备销售；机械设备销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；家用电器销售；五金产品批发；第二类医疗器械销售；日用百货销售等。截至2024年12月31日，该公司的总资产542,777.00万元，净资产372,330.60万元；2024年度主营业务收入273,776.59万元，净利润12,805.67万元。

11、浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司（以下简称“诚基电子”），法定代表人：袁细妹，注册资本：3,000万元，住所为浙江省东阳市横店工业区（大桥头），主营业务：电子元件、机械、电机、五金电器、铝电解电容器、镀铝膜、涂布、铝箔、扬声器、音箱、塑胶、高低压电器成套设备、电器元件、智能电器开关、塑胶永磁体、打印机耗材（不含电镀）制造销售；移动通信及终端设备制造销售；纸箱生产和销售；包装装潢、其他印刷品印刷。截至2024年9月30日，该公司的总资产57,683.32万元，净资产38,349.51万元；2024年1-9月主营业务收入26,743.94万元，净利润1,746.37万元。

12、浙江横店影视城有限公司（以下简称“横店影视城”），法定代表人：桑小庆，注册资本：50,160万元，住所为浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区万盛街，主营业务：游览景区管理；园区管理服务；会议及展览服务；游乐园服务；电影摄制服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；诊所服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数字文化创意内容应用服务；文化用品设备出租；剧本娱乐活动；体验式拓展活动及策划；其他文化艺术经纪代理；住宿服务；餐饮服务；游艺娱乐活动；演出经纪；营业性演出；演出场所经营等。截至2024年12月31日，该公司的总资产1,187,501.93万元，净资产488,227.28万元；2024年度主营业务收入286,648.96万元，净利润17,840.70万元。

13、浙江省东阳市横店影视城艺术团有限公司（以下简称“横店艺术团”），法定代表人：桑小庆，注册资本：100万元，住所为浙江省东阳市横店镇万盛街42号，主营业务：营业性演出；演出经纪；剧本娱乐活动；文艺创作；票务代理服务。截至2024年12月31日，该公司的总资产726.74万元，净资产-661.10

万元；2024 年度主营业务收入 8,188.42 万元，净利润-25.07 万元。

14、东阳四合水处理有限公司（以下简称“东阳四合水”），法定代表人：金国栋，注册资本：100 万元，住所为浙江省东阳市横店镇第二电子工业区电镀集聚区，主营业务：工业废水处理，工业废料销售(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外)；水处理工程安装。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的总资产 2,464.68 万元，净资产 149.08 万元；2024 年度主营业务收入 676.48 万元，净利润 4.39 万元。

15、东阳市横店物业管理有限公司（以下简称“物业公司”），法定代表人：马跃显，注册资本：300 万元，住所为浙江省东阳市横店工业区，主营业务：物业管理；家政服务、非学历非证书文化艺术培训；日用品零售；水电维修；旧货零售；白蚁防治；电子产品工程安装。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的总资产 1,186.60 万元，净资产 349.75 万元；2024 年度主营业务收入 1,974.22 万元，净利润 94.58 万元。

16、东阳市横店污水处理有限公司（以下简称“污水处理公司”），法定代表人：张洪成，注册资本：5,000 万元，住所为浙江省东阳市横店工业区，主营业务：污水处理。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的总资产 8,276.34 万元，净资产-5,571.93 万元；2024 年度主营业务收入 7,079.49 万元，净利润 269.68 万元。

17、东阳横店东磁大厦管理有限公司（以下简称“东磁大厦”），法定代表人：朱勤，注册资本：100 万元，住所为浙江省金华市东阳市横店镇工业区东磁大厦 515 室，主营业务：商业综合体管理服务；家政服务；物业管理；健身休闲活动；棋牌室服务；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；足浴服务；食品销售。截至 2024 年 9 月 30 日，该公司的总资产 553.33 万元，净资产 85.26 万元；2024 年 1-9 月主营业务收入 761.67 万元，净利润-14.74 万元。

18、浙江柏品投资有限公司（以下简称“柏品投资”），法定代表人：李佳，注册资本：8,000 万元，住所为浙江省杭州市西湖区西湖街道灵隐路 18 号后门九里松度假酒店 288 室，主营业务：实业投资，投资管理，企业管理咨询。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的总资产 22,488.60 万元，净资产 7,129.47 万元；2024 年度主营业务收入 1,397.46 万元，净利润 341.26 万元。

19、浙江横店影视剧组服务有限公司（以下简称“影视剧组服务”），法定代表人：黄雷光，注册资本：5,000万元，住所为金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务区101室，主营业务：影视美术道具置景服务；租借道具活动；文化用品设备出租；服装服饰出租；游览景区管理；电影摄制服务；文化娱乐经纪人服务；摄像及视频制作服务；票务代理服务；文艺创作；广告制作、设计、代理；版权代理；专业设计服务；项目策划与公关服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；休闲娱乐用品设备出租等。截至2024年12月31日，该公司的总资产57,224.76万元，净资产72,730.95万元；2024年度主营业务收入4,934.25万元，净利润7,938.75万元。

20、浙江矽瓷科技有限公司（以下简称“矽瓷科技”），法定代表人：吴兴，注册资本：4,276万元，住所为浙江省金华市东阳市横店镇万盛街42号5楼，主营业务：电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；电子专用材料制造；电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；货物进出口；技术进出口。截至2024年12月31日，该公司的总资产6,622.27万元，净资产-654.98万元；2024年度主营业务收入14.30万元，净利润-824.57万元。

21、浙江柏为科技有限公司（以下简称“柏为科技”），法定代表人：梅锐，注册资本：3,000万元，住所为浙江省金华市东阳市横店镇工业大道193号2号楼，主营业务：技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；软件开发；电子元器件制造；电子元器件零售；机械设备研发；电子元器件与机电组件设备销售；软件销售；信息系统集成服务；电子元器件与机电组件设备制造；人工智能应用软件开发；智能仓储装备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业机器人销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；互联网信息服务。截至2024年12月31日，该公司的总资产1,909.03万元，净资产1,700.54万元；2024年度主营业务收入1,390.67万元，净利润-285.81万元。

22、浙江东横建筑工程有限公司（以下简称“东横建筑”），法定代表人：杜一心，注册资本：39,055万元，住所为浙江省东阳市横店镇八仙街25号，主营业务：房屋建筑，建筑装饰，装璜，园林古建，设备安装，市政工程，道路桥梁和预制构件加工。截至2024年12月31日，该公司的总资产182,058.37万元，

净资产 52,820.29 万元；2024 年度主营业务收入 140,703.73 万元，净利润 1,744.33 万元。

23、东阳市三禾水电安装有限公司（以下简称“三禾水电”），法定代表人：胡全兵，注册资本：600 万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：住宅水电安装维护服务；消防技术服务；钢压延加工；金属结构制造；家政服务；物业管理；建筑物清洁服务；建设工程施工；建设工程设计。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的总资产 1,514.88 万元，净资产 1,164.47 万元；2024 年度主营业务收入 1,100.44 万元，净利润 499.90 万元。

24、浙江微度医疗器械有限公司（以下简称“微度医疗”），法定代表人：吴兴，注册资本：8,080.8081 万元，住所为浙江省东阳市横店工业区，主营业务：第一、二类医疗器械生产、销售；第三类医疗器械生产、经营；化妆品生产、批发、零售；货物、技术进出口；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；化工产品销售、生产；实验分析仪器销售；气体、液体分离及纯净设备销售；合成材料制造、销售；医用包装材料制造。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的总资产 41,330.06 万元，净资产 23,586.38 万元；2024 年度主营业务收入 25,473.08 万元，净利润 10,563.80 万元。

（二）与公司的关联关系

横店东磁、得邦照明、得邦工程、东磁有限、自来水公司、污水处理公司、东阳燃气、横店进出口、横店影视城、矽瓷科技、柏为科技系公司控股股东的子公司；农副产品公司、诚基电子、横店艺术团、东磁大厦、柏品投资、影视剧组服务、东横建筑、三禾水电系公司控股股东的孙公司；惠速通贸易、东磁电机系兄弟公司的孙公司。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。

东阳四合水系公司实际控制人能施加重大影响的法人，从而与本公司构成关联方；横店热电系公司关联人能施加重大影响的法人，从而与本公司构成关联方；微度医疗系公司董事担任董事的法人，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，均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

公司及下属公司与关联方之间预计发生的上述各项关联交易,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

根据交易发生时市场价格双方共同确认。

3、付款安排和结算方式

根据双方协商约定的方式结算。

4、关联交易协议签署情况

上述关联交易公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易的必要性

公司及下属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,有利于资源共享,发挥协同效应。

(二) 关联交易的公允性

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。

(三) 关联交易对上市公司独立性的影响

公司与关联方之间的采购原材料和产品、提供劳务、销售商品、接受劳务和租赁等交易均属双方日常生产经营中持续性的商业往来,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。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、独立董事专门会议审查意见

公司第十届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事本着谨慎原则,基于独立判断的立场,认真核查了相关资料,就公司 2025 年度日常关联交易预计事项发表如下审查意见:

公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异,主要是由于市场供需变化、公司业务发展规划等因素所致,符合市场行情和公司实际情况。

公司已发生的 2024 年度日常关联交易事项公平、公正，交易定价公允，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。

公司预计的 2025 年度关联交易系公司日常生产经营所需，相关业务的开展有利于促进公司的长远发展，不会对公司的独立性造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。关联交易价格以市场价格为基准，遵循公平、公开、公正的原则，交易定价公允、合理。公司就 2025 年度日常关联交易预计事项的决策流程，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意公司按照关联交易审议程序将该议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。董事会在审议该议案时，关联董事按规定回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第四次会议决议；
- 3、公司第十届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月八日