

安徽龙磁科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊永宏、熊咏鸽、朱旭东对该议案回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计 2025 年度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	预计 2025 年度发生额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品或提供劳务	合肥峻茂视觉科技有限公司	采购光检机及配件	市场价	700	72	0
	恩沃新能源科技（上海）有限公司	采购微型逆变器及提供劳务	市场价	300	30.99	0
	小计			1000	102.99	
出租厂房给关联人	合肥峻茂视觉科技有限公司	厂房出租及相关服务等	市场价	300	0.72	0
	小计			300	0.72	0

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度，公司未与上述关联方发生日常关联交易。

二、关联方和关联关系介绍

（一）合肥峻茂视觉科技有限公司

1、基本情况

名称：合肥峻茂视觉科技有限公司

住所：安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心天堂寨路 68 号

注册资本：5000 万元

法定代表人：熊永宏

主营业务：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；通用设备制造（不含特种设备制造）；农业机械制造；农业机械销售；机械设备销售；机械设备研发；光电子器件制造；光电子器件销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（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）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：元

项目	2024 年度/2024 年末
总资产	28,710,358.46
净资产	11,124,936.64
营业收入	21,829,819.60
净利润	-4,116,584.25

2、关联关系

合肥峻茂视觉科技有限公司为公司的实际控制人熊永宏、熊咏鸽控制的其他企业。

3、履约能力分析

上述关联方系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力。

（二）恩沃新能源科技（上海）有限公司

1、基本情况

名称：恩沃新能源科技（上海）有限公司

住所：上海市闵行区新骏环路 138 号 1 幢 401 室

注册资本：658.3069 万元

法定代表人：熊咏鸽

主营业务：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；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；办公设备销售；云计算设备销售；工业控制计算机及系统销售；机械电气设备销售；电子测量仪器销售；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备制造；电子元器件制造；电子测量仪器制造；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造。（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）

最近一期主要财务数据：

单位：元

项目	2024 年度/2024 年末
总资产	127,721,794.97
净资产	74,463,848.92
营业收入	70,326,173.45
净利润	-13,146,941.58

2、关联关系

恩沃新能源科技（上海）有限公司（以下简称“恩沃新能源”）为公司的控股子公司，公司持有其 51.4285%股权。公司董事熊咏鸽、朱旭东担任恩沃新能源董事。

3、履约能力分析

恩沃新能源系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）日常关联交易主要内容及定价原则

公司预计的 2025 年度日常关联交易主要为向关联人采购商品、提供劳务、出租厂房等，均为公司开展日常经营活动所需。所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间的交易，是基于正常经营和业务发展的需要。各项日常关联交易定价政策严格遵循公开、公平、等价有偿的一般商业原则。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审核意见

公司召开第六届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：

公司 2025 年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议
- 2、第六届监事会第十次会议决议
- 3、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日