

横店集团得邦照明股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本议案仍需提交股东大会审议
- 本次日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司产生重大影响。

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

横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年3月5日在公司会议室召开，以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司决策程序规定，本事项仍需提交股东大会审议。关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华德明投资合伙企业（有限合伙）、浙江横润科技有限公司应当回避表决。

公司第四届董事会独立董事第一次专门会议事先审核了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：本次日常关联交易预计是公司日常业务经营所需，该关联交易有利于公司实现价值最大化，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，公司业务也不会因为上述交易而对关联人形成依赖。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金 额	预计金额与实际发生金额差 异较大的原因
向关联人购买原 材料、商品	浙江好乐多商贸有限公司	30.00	6.08	
	东阳市横店自来水有限公司	100.00	60.59	
	浙江横店影视城有限公司	50.00	8.21	
	江西奥普照明有限公司	60,000.00	42,350.21	
	普洛药业股份有限公司	50.00	20.23	
	横店集团东磁股份有限公司	100.00	536.38	
	浙江全方科技有限公司	10.00	2.58	
	横店集团得邦工程塑料有限公司	5,000.00	796.28	
	其他关联方	100.00	41.88	
	小计	65,440.00	43,822.45	
向关联人购买燃 料和动力	东阳市燃气有限公司	500.00	217.84	
	其他关联方	20.00	0	
	小计	520.00	217.84	
向关联人销售产 品、商品	横店集团控股有限公司	100.00	0.92	
	浙江东横建筑工程有限公司	100.00	3.15	
	英洛华科技股份有限公司	1,000.00	648.07	
	浙江横店影视城有限公司	200.00	40.37	
	横店集团东磁股份有限公司	30.00	0	
	江西奥普照明有限公司	8,000.00	1,586.06	
	横店集团杭州投资有限公司	50.00	0	
	普洛药业股份有限公司	50.00	3.35	
	浙江柏品投资有限公司	50.00	0	
	东阳市横店文荣实验学校	50.00	0	
	横店集团得邦工程塑料有限公司	200.00	94.23	
	其他关联方	200.00	2.42	
	小计	10,030.00	2,378.56	
向关联人提供劳 务	南华期货股份有限公司	50.00	9.62	
	横店集团杭州投资有限公司	50.00	0	
	浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司	300.00	88.30	
	浙江横店影视城有限公司	1,100.00	215.48	
	横店集团东磁股份有限公司	50.00	0	
	浙江柏品投资有限公司	50.00	0	
	横店集团控股有限公司	60.00	59.50	

	横店集团房地产开发有限公司	50.00	181.52	
	其他关联方	200.00	0	
	小计	1,910.00	554.42	
接受关联人提供的劳务	横店集团东磁股份有限公司	20.00	3.01	
	东阳市横店禹山运动休闲有限公司	20.00	7.19	
	东阳市横店污水处理有限公司	30.00	26.89	
	浙江横店禹山生态工程有限公司	50.00	5.95	
	横店文荣医院	100.00	49.85	
	横店影视股份有限公司	100.00	75.68	
	杭州九里松度假酒店有限责任公司	30.00	28.27	
	浙江横店影视城有限公司	300.00	228.54	
	东阳市横店物业管理有限公司	200.00	180.19	
	横店集团得邦工程塑料有限公司	200.00	59.56	
	横店集团日本株式会社	0.00	137.27	
	其他关联方	100.00	3.39	
	小计	1,150.00	805.79	
厂房办公室楼租赁	横店集团控股有限公司	35.00	31.19	
向关联方提供租赁	横店集团得邦工程塑料有限公司	150.00	88.07	
接受建筑劳务	浙江东横建筑工程有限公司	500.00	1,201.00	
	合计	79,735.00	49,099.32	

上述 2023 年度预计关联交易金额经公司 2022 年年度股东大会审议通过，关联交易额度授权有效期自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月内。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、商	浙江好乐多商贸有限公司	30.00	0.01%	0	6.08	0.00%	
	东阳市横店自来水有限公司	100.00	0.03%	6.22	60.59	0.02%	
	浙江横店影视城有限公司	50.00	0.02%	0.06	8.21	0.00%	
	江西奥普照明有限公司	60,000.00	18.18%	5,111.28	42,350.2	16.29%	需求增

品					1		加
	普洛药业股份有限公司	50.00	0.02%	0	20.23	0.01%	
	横店集团东磁股份有限公司	800.00	0.24%	54.32	536.38	0.21%	
	浙江全方科技有限公司	10.00	0.00%	0	2.58	0.00%	
	横店集团得邦工程塑料有限公司	2,000.00	0.61%	70.58	796.28	0.31%	需求增加
	其他关联方	100.00	0.03%	0.73	41.88	0.02%	
	小计	63,140.00	19.13%	5,243.19	43,822.45	16.85%	
向关联人购买燃料和动力	东阳市燃气有限公司	400.00	57.14%	24.30	217.84	43.57%	
	其他关联方	20.00	2.86%	0	0	0.00%	
	小计	420.00	60.00%	24.30	217.84	43.57%	
向关联人销售产品、商品	横店集团控股有限公司	100.00	0.02%	0	0.92	0.00%	
	浙江东横建筑工程有限公司	100.00	0.02%	0	3.15	0.00%	
	英洛华科技股份有限公司	1,000.00	0.18%	169.91	648.07	0.14%	
	浙江横店影视城有限公司	200.00	0.04%	3.53	40.37	0.01%	
	横店集团东磁股份有限公司	30.00	0.01%	0	0	0.00%	
	江西奥普照明有限公司	5,000.00	0.91%	10.94	1,586.06	0.35%	需求增加
	普洛药业股份有限公司	50.00	0.01%	0	3.35	0.00%	
	横店集团得邦工程塑料有限公司	200.00	0.04%	20.77	94.23	0.02%	
	其他关联方	200.00	0.04%	0.53	2.42	0.00%	
	小计	6,880.00	1.26%	205.69	2,378.56	0.53%	
向关联人提供劳务	南华期货股份有限公司	50.00	0.23%	0	9.62	0.05%	
	浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司	100.00	0.45%	0	88.30	0.49%	
	浙江横店影视城有限公司	1,000.00	4.55%	43.04	215.48	1.20%	需求增加
	横店集团东磁股份有限公司	100.00	0.45%	0	0	0.00%	
	横店集团控股有限公司	60.00	0.27%	0	59.50	0.33%	
	横店集团房地产开发有限公司	200.00	0.91%	32.48	181.52	1.01%	
	其他关联方	200.00	0.91%	0	0	0.00%	
	小计	1,710.00	7.77%	75.52	554.42	3.10%	
接受关联人提供的劳务	横店集团东磁股份有限公司	20.00	1.00%	0.21	3.01	0.17%	
	东阳市横店禹山运动休闲有限公司	20.00	1.00%	0	7.19	0.40%	
	东阳市横店污水处理有限公司	30.00	1.50%	2.25	26.89	1.49%	
	浙江横店禹山生态工程有限公司	50.00	2.50%	0	5.95	0.33%	
	横店文荣医院	100.00	5.00%	3.39	49.85	2.77%	
	横店影视股份有限公司	100.00	5.00%	0	75.68	4.20%	

	杭州九里松度假酒店有限责任公司	30.00	1.50%	0	28.27	1.57%	
	浙江横店影视城有限公司	300.00	15.00%	41.04	228.54	12.70%	
	东阳市横店物业管理有限公司	200.00	10.00%	19.39	180.19	10.01%	
	横店集团得邦工程塑料有限公司	200.00	10.00%	0	59.56	3.31%	需求增加
	横店集团日本株式会社	360.00	18.00%	0	137.27	7.63%	需求增加
	其他关联方	100.00	5.00%	0	3.39	0.19%	
	小计	1,510.00	75.50%	66.29	805.79	44.77%	
厂房办公楼租赁	横店集团控股有限公司	35.00	1.52%	0	31.19	1.36%	
向关联方提供租赁	横店集团得邦工程塑料有限公司	100.00	33.33%	0	88.07	29.36%	
接受建筑劳务	浙江东横建筑工程有限公司	1,000.00	43.48%	26.83	1,201.00	46.19%	
合计		74,795.00		5,641.82	49,099.32		

本次关联交易的预计额度授权有效期自公司 2023 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月内。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况和关联关系

1、东阳市横店自来水有限公司，统一社会信用代码 91330783785666557Y；成立日期：2006 年 2 月 23 日；注册地址为东阳市横店镇医学路 85 号五楼；法定代表人为胡江彬；注册资本为 525 万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：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 2023 年 12 月 31 日，其总资产 22,029.48 万元，净资产 7,395.68 万元，主营业务收入 6,807.32 万元，净利润 2,241.44 万元（未审计）。

横店控股持有东阳市横店自来水有限公司 100% 股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形。

2、浙江好乐多商贸有限公司，统一社会信用代码 913307836938752392；成

立日期：2009年9月16日；注册地址为浙江省东阳市横店镇万盛南街1号-1；法定代表人为金庆伟；注册资本为3,160万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：一般项目：针纺织品及原料销售；游乐园服务；建筑装饰材料销售；日用百货销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；五金产品批发；五金产品零售；化妆品批发；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；办公设备耗材销售；家用电器销售；电子产品销售；电动自行车销售；皮革制品销售；纸制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；品牌管理；货物进出口；广告发布；停车场服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；商业综合体管理服务；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售（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：食品销售；药品零售；出版物零售；餐饮服务；烟草制品零售；燃气经营；游艺娱乐活动；房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。截至2023年12月31日，其总资产96,260.08万元，净资产32,199.53万元，主营业务收入59,415.97万元，净利润420.82万元（未审计）。

横店控股持有浙江好乐多商贸有限公司100%股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。

3、浙江横店影视城有限公司，统一社会信用代码91330783742922514J；成立日期：2001年10月24日；注册地址为浙江横店影视产业实验区万盛街；法定代表人：桑小庆；注册资本为人民币50,160万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：一般项目：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）；文化场馆管理服务（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）。许可项目：住宿服务；餐饮服务；诊所服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。截至2023年12月31日，其总资产1,181,368.77万元，净

资产 470,362.96 万元，主营业务收入 263,779.85 万元，净利润 21,629.66 万元（未审计）。

横店控股持有浙江横店影视城有限公司 100% 股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形。

4、东阳市燃气有限公司，统一社会信用代码 91330783717672170D；成立日期：1999 年 11 月 10 日；注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定代表人为胡江彬；注册资本为人民币 5,000 万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：许可项目：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（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：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（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）。截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产 67,577.09 万元，净资产 20,633.81 万元，主营业务收入 89,059.18 万元，净利润 4,047.45 万元（未审计）。

横店控股持有东阳市燃气有限公司 100% 股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形。

5、东阳市横店污水处理有限公司，统一社会信用代码 91330783738437540B；成立日期：2000 年 3 月 1 日；注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定代表人张洪成；注册资本人民币 5,000 万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：污水处理。截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产 7,824.44 万元，净资产-6,630.04 万元，主营业务收入 6,808.22 万元，净利润 131.63 万元（未审计）。

横店控股持有东阳市横店污水处理有限公司 100% 股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形。

6、横店集团控股有限公司，统一社会信用代码 91330783717672584H；成立日期：1999 年 11 月 22 日；注册地址为浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号；法定代表人为徐永安；注册资本 500,000 万元；公司性质为其他有限责任公司；经营范围：一般项目：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；磁性材料生产；光伏设备及元器件制造；电机制造；电子专用材料制造；照明器具制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；游览景区管理；电影摄制服务（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）。许可项目：药品生产；农药生产；第三类医疗器械生产；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；电影放映；电影发行；旅游业务；广播电视节目制作经营；通用航空服务；民用机场经营；货物进出口；技术进出口；燃气经营；发电、输电、供电业务；医疗服务；自来水生产与供应（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，具体经营项目以审批结果为准）。截至 2023 年 9 月 30 日，其总资产 10,693,658.77 万元，净资产 4,134,553.31 万元，主营业务收入 5,404,862.50 万元，净利润 444,978.30 万元（未审计）。

横店集团控股有限公司系本公司控股股东，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（一）项规定的情形。

7、浙江东横建筑工程有限公司，统一社会信用代码 91330783731518532F；成立日期：2000 年 6 月 1 日；注册地址为浙江省东阳市横店镇八仙街 25 号；法定代表人为杜一心；注册资本人民币 39055 万元；公司性质为其他有限责任公司；经营范围：房屋建筑、建筑装饰、装潢、园林古建、设备安装、市政工程、道路桥梁和预制构件加工（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）。截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产 176,890.47 万元，净资产 54,626.21 万元，主营业务收入 136,497.42 万元，净利润 1,746.87 万元（未审计）。

横店控股通过浙江东横建设科技有限公司持有浙江东横建筑工程有限公司 90% 股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形。

8、英洛华科技股份有限公司，统一社会信用代码 91140000276205461E；成立日期：1997 年 8 月 4 日；注册地址为浙江省金华市东阳市横店镇工业大道 196 号 1 号楼；法定代表人魏中华；注册资本 113,368.4103 万元；公司类型为其他

股份有限公司（上市）；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；稀土功能材料销售；新材料技术研发；磁性材料生产；磁性材料销售；电机制造；电机及其控制系统研发；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；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；残疾人座车制造；残疾人座车销售（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：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。截至 2023 年 9 月 30 日，其总资产 511,183.19 万元，净资产 264,480.32 万元，主营业务收入 281,456.24 万元，净利润 8,228.82 万元（未审计）。该上市公司暂未披露 2023 年年报。

横店控股持有英洛华科技股份有限公司 49.09% 股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形。

9、江西奥普照明有限公司，统一社会信用代码 91360423556001308Q；成立日期：2010 年 5 月 19 日；注册地址为江西省九江市武宁县万福经济技术开发区；法定代表人为徐金标；注册资本 3,857 万元。经营范围：一般项目：灯具销售，照明器具销售，照明器具制造，货物进出口，非居住房地产租赁（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）。截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产 45,002.29 万元，净资产 20,682.65 万元，主营业务收入 47,193.03 万元，净利润 2,785.66 万元（经审计）。

本公司持有江西奥普照明有限公司 30% 股权，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条规定的根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系的情形。

10、东阳市横店禹山运动休闲有限公司，信用代码 9133078379337225XT；成立日期：2006 年 9 月 8 日；注册地址为浙江横店影视产业实验区商务楼（工业大道）；法定代表人为钱斌；注册资本为 48,000 万元；公司性质为其他有限责任公司；经营范围：一般项目：健身休闲活动；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育用品及器材零售；园林绿化工程施工；游览景区管理；非居住房地产租赁（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：餐饮服务；旅游业务；房地产开发经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。截至2023年12月31日，其总资产216,576.69万元，净资产44,795.15万元，主营业务收入7,895.95万元，净利润-4,604.39万元(未审计)。

横店控股直接和间接持有东阳市横店禹山运动休闲有限公司100%股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条第(二)项规定的情形。

11、南华期货股份有限公司，统一社会信用代码91330000100023242A；成立日期：1996年5月28日；注册地址为浙江省杭州市上城区横店大厦301室、401室、501室、701室、901室、1001室、1101室、1201室；法定代表人为罗旭峰；注册资本61,006.5893万元；公司性质为其他股份有限公司(上市)；经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理，证券投资基金代销。截至2023年9月30日，其总资产3,418,918.53万元，净资产331,655.93万元，主营业务收入484,845.27万元，净利润29,842.74万元(未审计)。该上市公司暂未披露2023年年报。

横店控股持有南华期货股份有限公司72.18%股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条第(二)项规定的情形。

12、横店集团东磁股份有限公司，统一社会信用代码91330000712560751D；成立日期：1999年3月30日；注册地址为东阳市横店工业区；法定代表人为任海亮；注册资本为162,671.2074万元；公司性质为股份有限公司(上市)；经营范围：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；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；电池制造；电池销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口(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：电气安装服务；餐饮服务；住宿服务；歌舞娱乐活动(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

体经营项目以审批结果为准)。截至 2023 年 9 月 30 日,其总资产 2,224,515.82 万元,净资产 885,253.81 万元,主营业务收入 1,575,730.56 万元,净利润 164,994.93 万元(未审计)。该上市公司暂未披露 2023 年年报。

横店控股持有横店集团东磁股份有限公司 50.59% 股权。故与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方,符合《股票上市规则》6.3.3 条第(二)项规定的情形。

13、浙江横店禹山生态工程有限公司,成立日期:1998 年 1 月 14 日;统一社会信用代码 91330783704586740R;注册地址为浙江省东阳市横店工业区;法定代表人为陈剑;注册资本为 1,180 万元;公司性质为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:园林绿化工程、园艺景观工程、市政工程、环境保护工程、运动场工程的设计、施工;绿化养护、市政设施养护、道路养护;园林设备销售;草种、草坪、苗木、花卉的培育繁殖、批发和零售;农作物种植、经济林木种植。(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)。截至 2023 年 12 月 31 日,其总资产 3,723.90 万元,净资产 1,420.05 万元,主营业务收入 2,897.15 万元,净利润 91.75 万元(未审计)。

浙江横店禹山生态工程有限公司系公司控股股东的控股孙公司,从而与本公司构成关联方,符合《股票上市规则》6.3.3 条第(二)项规定的情形。

14、横店文荣医院,注册地址为横店镇迎宾大道 99 号;法定代表人为陈志兴;开办资金为 200 万元;业务范围:医疗服务、养老服务。截至 2023 年 12 月 31 日,其总资产 53,975.55 万元,净资产 2,402.36 万元,主营业务收入 30,665.60 万元,净利润 1,385.62 万元(未审计)。

横店控股占横店文荣医院出资额 100%,故与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方,符合《股票上市规则》6.3.3 条第(二)项规定的情形。

15、杭州九里松度假酒店有限责任公司,成立日期:1995 年 2 月 25 日;统一社会信用代码 9133000014292986X9;注册地址为杭州市灵隐寺 18 号后门;法定代表人为郑宇阳;注册资本 6,000 万元;公司性质为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:住宿、餐饮、美容服务、娱乐服务(范围详见《卫生许可证》、《食品经营许可证》),游泳池的经营和管理(凭许可证经营),卷烟、雪茄烟的零售(详见《烟草专卖零售许可证》),停车服务(凭许可证经营),

健身服务，初级食用农产品的销售，汽车出租服务，附设商场。（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）。截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产 10,173.26 万元，净资产-8,508.47 万元，主营业务收入 3,707.07 万元，净利润-1,019.07 万元（未审计）。

横店控股持有杭州九里松度假酒店有限责任公司 100% 股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形。

16、浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司，统一社会信用代码 91330783765245181K；成立日期：2004 年 8 月 18 日；注册地址为浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼；法定代表人为黄雷光；注册资本为 1,000 万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；咨询策划服务；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销策划；非居住房地产租赁（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：代理记账（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，具体经营项目以审批结果为准）。截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产 63,321.59 万元，净资产-6,356.54 万元，主营业务收入 5,165.98 万元，净利润-1,109.87 万元（未审计）。

横店控股持有浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司 100% 股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形。

17、横店影视股份有限公司，统一社会信用代码 91330700681654885B；成立日期：2008 年 9 月 4 日；注册地址为浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼；法定代表人为徐天福；注册资本为 63,420 万元；公司性质为股份有限公司（上市）；经营范围：许可项目：电影发行；电影放映；食品互联网销售；出版物零售；游艺娱乐活动；演出场所经营；广播电视节目制作经营；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预

包装食品)；眼镜销售(不含隐形眼镜)；母婴用品销售；家用电器销售；宠物食品及用品零售；服装服饰零售；化妆品零售；珠宝首饰零售；针纺织品销售；办公用品销售；乐器零售；家具销售；礼品花卉销售；电子产品销售；日用杂品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；体育用品及器材零售；户外用品销售；游艺及娱乐用品销售；玩具销售；休闲娱乐用品设备出租；会议及展览服务；企业管理咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；票务代理服务；信息系统集成服务(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)。截至2023年9月30日，其总资产459,262.13万元，净资产141,018.17万元，主营业务收入195,319.35万元，净利润23,587.36万元(未审计)。该上市公司暂未披露2023年年报。

横店控股持有横店影视股份有限公司83.01%股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条第(二)项规定的情形。

18、东阳市横店物业管理有限公司，成立日期2004年4月14日；统一社会信用代码91330783761312359H；注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定代表人为马跃显；注册资本为300万元；公司性质为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；经营范围：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2023年12月31日，其总资产660.12万元，净资产255.17万元，主营业务收入1,507.40万元，净利润78.44万元(未审计)。

东阳市横店物业管理有限公司系公司控股股东的兄弟公司，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条第(二)项规定的情形。

19、普洛药业股份有限公司，统一社会信用代码913300002646284831；成立日期：1997年5月6日；注册地址为浙江省东阳市横店江南路399号；法定代表人为祝方猛；注册资本为117,852.3492万人民币；公司性质为股份有限公司(上市)；经营范围：医药行业投资，网络投资，股权投资管理，生物制药技术的研究、开发、转让，国内贸易；经营进出口业务。截至2023年9月30日，

其总资产 1,261,968.56 万元，净资产 601,283.77 万元，主营业务收入 850,008.55 万元，净利润 85,134.41 万元（未审计）。该上市公司暂未披露 2023 年年报。

横店控股直接和间接持有普洛药业股份有限公司 47.68% 股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形。

20、浙江全方科技有限公司，统一社会信用代码 91330783715480116H；成立日期：1996 年 10 月 18 日；注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定代表人为薛峰；注册资本为 3,000 万元；公司性质为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；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；电子专用材料研发；家用电器研发；家用电器制造；电子元器件制造；音响设备制造；电子测量仪器制造；玩具制造；音响设备销售；电子产品销售；电子测量仪器销售；模具销售；家用电器销售；玩具销售；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口；工业工程设计服务；通讯设备修理；通讯设备销售；信息系统集成服务（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）。许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产 31,606.08 万元，净资产 7,467.07 万元，主营业务收入 19,571.04 万元，净利润 122.15 万元（未审计）。

横店控股持有浙江全方科技有限公司 100% 股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形。

21、横店集团得邦工程塑料有限公司，成立日期：1996 年 6 月 20 日，统一社会信用代码 913307831475903406；注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定代表人为倪强；注册资本为 14,480 万元；公司性质为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：改性塑料粒料及制品制造；自营进出口业务。截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产 38,278.19 万元，净资产 17,529.04 万元，主营业务收入 46,372.04 万元，净利润 1,020.73 万元（未审计）。

横店控股持有横店集团得邦工程塑料有限公司 100% 股权。故与本公司同受

横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形。

22、横店集团房地产开发有限公司，统一社会信用代码 9133078314754727L；成立日期：1997 年 2 月 18 日；注册地址为浙江省东阳市横店镇；法定代表人徐飞宇；注册资本为 62,000.00 万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：房地产开发（资质壹级）；房屋租赁；物业管理。截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产 528,431.98 万元，净资产 103,410.66 万元，主营业务收入 188,613.90 万元，净利润 23,039.02 万元（未审计）。

横店控股持有横店集团房地产开发有限公司 100%股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形。

23、横店集团日本株式会社，注册资本为 3,876.87 万元；经营范围为实业投资、投资管理。截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产 1,673.92 万元，净资产 1,540.11 万元，主营业务收入 335.41 万元，净利润 96.83 万元（未审计）。

横店控股持有横店集团日本株式会社 100%股权。故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形。

（二）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，上述关联方均具备充分的履约能力，向公司支付的款项形成坏账可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）采购商品及接受劳务

公司向关联方采购商品及接受关联方提供劳务的情况主要分为三类：第一类是采购生产原材料、燃气、水等，主要包括向江西奥普采购灯管，向东阳市燃气有限公司、东阳市横店自来水有限公司采购能源等；第二类是因业务招待、员工福利等接受浙江横店影视城有限公司、横店文荣医院等的餐饮、住宿、医疗服务；第三类是接受浙江东横建筑工程有限公司及浙江横店禹山生态工程有限公司的建筑及绿化工程服务等。

公司从关联方采购燃气、生产用水的交易价格以政府定价为基准，由双方协

商确定；采购其他商品和接受劳务的价格按照市场化原则确定；工程建设通过招投标确认交易价格。在公开、公平、公正的基础上，公司遵循自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

（二）销售商品及提供劳务

公司向关联方销售商品及提供劳务的情况主要分为两类：第一类是向横店控股下属子公司、江西奥普等关联方销售商品；第二类是子公司公共照明为关联方提供照明工程施工服务。

该类交易定价的协商遵循自愿、平等的原则，参照成本加合理利润确定。

（三）租赁

公司向关联方横店集团控股有限公司租用办公场所、仓储用房和宿舍。

公司向关联方横店集团得邦工程塑料有限公司出租厂房。

该类交易定价按一般市场经营规则进行，遵循可比的市场公允价格。

交易双方在预计额度范围内，根据实际发生确定数量并签署协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性和目的

1、公司向关联方即参股公司江西奥普采购灯管，既可以控制原材料质量，又有利于将自身资源集中配置在成品生产上，符合公司利益。

2、向公司控股股东及实际控制人控制的公司购买商品和接受劳务，系横店控股在横店镇内设有多个涉及零售、酒店、影视院线、运输及建筑等企业，公司与上述关联方不可避免地产生关联交易，该类关联交易特点为涉及企业数量较多、性质与公司主营业务关系不大，不影响公司的独立性。

3、公司与各关联方之间的日常关联交易，是为了进一步扩大公司业务规模及市场竞争力，提升员工福利水平，充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，以获取更好的效益。

（二）对上市公司的影响

上述关联交易遵循市场化的原则，在公开、公平、公正的基础上进行交易，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2024年3月7日

- 报备文件

第四届董事会独立董事第一次专门会议决议