

长华控股集团股份有限公司关于确认 2023 年度 日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易确认和预计事项已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，关联董事回避表决；
- 本次日常关联交易不需要提交股东大会审议；
- 公司本次预计 2024 年度日常关联交易事项是基于公司正常的生产经营需要，具有合理性和必要性，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，未影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

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

长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长华集团”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案》。董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避（关联董事王长土先生、王庆先生、殷丽女士回避表决）的表决结果通过了上述议案。监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了上述议案。本次关联交易事项无

需提交公司股东大会审议。

公司于2024年4月25日召开2024年第三届董事会独立董事专门会议以全票同意审议通过《关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议，会议认为：公司2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2024年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议案》，该议案批准了2023年度公司与关联方预计发生的日常关联交易额度。现对2023年度的关联交易情况做出如下确认及说明：

关联交易类别	关联人	关联交易具体内容	2023年度预计发生额(万元)	2023年度实际发生额(万元)	差异(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	宁波长华布施螺子有限公司	外购件	300.00	220.09	79.91	-
	慈溪市周巷士森五金配件厂	外协加工	500.00	444.65	55.35	-
	慈溪市周巷舒森五金配件厂	外购件、外协加工	150.00	117.46	32.54	-
	慈溪市周巷舒航紧固件厂	外协加工	500.00	324.21	175.79	-

	小计		1,450.00	1,106.41	343.59	-
其他	宁波长华布施螺子有限公司	管理服务	700.00	560.85	139.15	-
合计			2,150.00	1,667.26	482.74	-

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	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
采购商品和接受劳务	宁波长华布施螺子有限公司	250	0.10%	64.25	220.09	0.10%	-
	慈溪市周巷士森五金配件厂	600	0.23%	97.92	444.65	0.21%	-
	慈溪市周巷舒森五金配件厂	150	0.06%	21.59	117.46	0.06%	-
	慈溪市周巷舒航紧固件厂	450	0.17%	78.49	324.21	0.15%	-
	小计	1450	0.56%	262.25	1,106.41	0.52%	-
其他	宁波长华布施螺子有限公司	700	100%	129.97	560.85	100%	-
合计		2150	-	392.22	1,667.26	-	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、宁波长华布施螺子有限公司

(1) 基本情况

成立时间：2004年2月20日

类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：王长土

注册资本：8,505,900 美元

住所：宁波杭州湾新区金溪路 160 号

股权结构：长华集团持股 51%；株式会社 FUSERASHI 持股 36.25%；株式会社九州 FUSERASHI 持股 12.75%。宁波长华布施螺子有限公司（以下简称“布施螺子”）为公司与日方股东共同控制的合营公司。布施螺子《公司章程》约定，董事会为最高权力机构，有权决定一切重大问题。布施螺子董事会由五名董事组成，公司委派三名，日方股东委派两名。所有须由董事会决议的事项至少有日方股东委派的董事一票赞成时，方可通过。

经营范围：汽车专用高强度紧固件、金属制品（除危险品）制造、加工；自营和代理汽车专用高强度紧固件、金属制品（除危险品）的进出口及上述同类产品的批发、零售；汽车专用高强度紧固件技术开发及技术咨询服务。（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）

最近一年的主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日总资产 55,195.89 万元，净资产 48,075.48 万元、2023 年度营业收入 39,108.83 万元、净利润 5,342.64 万元。以上数据已经审计。

(2) 与上市公司关联关系：公司长华集团董事长王长土系布施螺子董事长及法定代表人，副董事长、总经理王庆系布施螺子董事，董事、副总经理殷丽系布施螺子董事及副总经理。

该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。

2、慈溪市周巷士森五金配件厂

(1) 基本情况

成立时间：2009 年 6 月 22 日

类型：个体工商户

经营者：沈文君

注册资本：-

住所：慈溪市周巷镇小安村景丁丘 208 号

股权结构：-

经营范围：五金配件、塑料制品、电器配件制造、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）

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日总资产 705.11 万元、净资产 143.81 万元、2023 年度主营业务收入 530.41 万元、净利润 55.67 万元。上述财务数据未经审计。

(2) 与上市公司关联关系：沈文君控制的企业，沈文君系公司控股股东、实际控制人王长土配偶沈芬的胞弟。

该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。

3、慈溪市周巷舒森五金配件厂

(1) 基本情况

成立时间：2014 年 9 月 25 日

类型：个体工商户

经营者：王夏英

注册资本：-

住所：慈溪市周巷镇小安村景丁丘 208 号

股权结构：-

经营范围：五金配件制造、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）

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日总资产 95.84

万元、净资产 39.25 万元、2023 年度主营业务收入 124.50 万元、净利润 30.88 万元。上述财务数据未经审计。

(2) 与上市公司关联关系：沈文君及其配偶王夏英控制的企业，沈文君系公司控股股东、实际控制人王长土配偶沈芬的胞弟。

该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。

4、慈溪市周巷舒航紧固件厂

(1) 基本情况

成立时间：2008 年 7 月 9 日

类型：个体工商户

经营者：沈文忠

注册资本：-

住所：浙江省慈溪市周巷镇周潭片 1 号

股权结构：-

经营范围：紧固件、五金配件、塑料制品、模具制造、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）

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日总资产 985.88 万元、净资产 435.38 万元、2023 年度主营业务收入 324.64 万元、净利润-12.59 万元。上述财务数据未经审计。

(2) 与上市公司关联关系：沈文忠控制的企业，沈文忠系公司控股股东、实际控制人王长土配偶沈芬的胞弟。

该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。

(二) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易都顺利执行完成，上述关联方具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司预计 2024 年度日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的外协加工、外购件采购和管理服务等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则进行，定价遵循公平、公正、等价、有偿等一般商业原则，按市场惯例以按历史价格年降、询比议价、成本加利润等一种或多种方式予以讨论确定，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司以上关联交易均为满足正常经营所需，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益，特别中小股东的利益的行为。上述关联交易不会影响公司的独立性，不会导致对关联方形形成依赖，亦不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的事项已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，上述关联交易事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

综上所述，保荐机构对长华集团确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

长华控股集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日