

华工科技产业股份有限公司

关于调整2024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

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2024年3月26日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2024年度可能产生的日常关联交易金额为25,776万元，具体内容详见公司于2023年3月28日在指定媒体披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-09）。

公司于2024年12月30日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，由于公司与关联方之间业务活动的需要，同意对2024年3月审议的公司2024年度日常关联交易预计额度进行进一步调整，由预计的25,776万元调整减少984万元，调整为24,792万元。

公司关联董事熊文先生对该议案回避了表决。该议案已经公司第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）调整日常关联交易额度的基本情况

现将需要调整的2024年度公司与关联方日常关联交易额度的基本情况汇总列表如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	原预计2024年金额	调整金额	现预计2024年金额
1.采购商品、接受劳务	武汉云岭光电股份有限公司	购货	8,000.00	-	8,000.00
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购货	220.00	1,580.00	1,800.00
	武汉华日精密激光	购货	7,250.00	2,250.00	9,500.00

	股份有限公司				
	宝鸡华工激光科技有限公司	购货	1,360.00	-360.00	1,000.00
	湖北瑞创信达光电有限公司	购货	1,200.00	-1,200.00	-
	武汉正源高理光学有限公司	购货	950.00	-950.00	-
	武汉东湖华科投资管理有限公司	接受咨询服务	75.00	-	75.00
	小计		19,055.00	1,320.00	20,375.00
2.出售商品、提供劳务	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销货	10.00	1,640.00	1,650.00
	武汉华日精密激光股份有限公司	销货	330.00	-180.00	150.00
	武汉华锐超快光纤激光技术有限公司	销货	1.00	-	1.00
	宝鸡华工激光科技有限公司	销货	950.00	50.00	1,000.00
	上海华工恒锐激光科技有限公司	销货	200.00	-185.00	15.00
	湖北瑞创信达光电有限公司	销货	1,100.00	-1,100.00	-
	武汉正源高理光学有限公司	销货	2,500.00	-2,500.00	-
	武汉华工智云科技有限公司	销货	-	1.00	1.00
	武汉云岭光电股份有限公司	销货	-	50.00	50.00
	武汉华工瑞源创业投资基金合伙企业(有限合伙)	咨询服务	400.00	-	400.00
	武汉东湖创新科技投资有限公司	咨询服务	200.00	-	200.00
	小计		5,691.00	-2,224.00	3,467.00
3.房屋土地租赁	武汉云岭光电股份有限公司	房屋及水电费	950.00	-	950.00
	武汉正源高理光学有限公司	房屋及水电费	80.00	-80.00	-
	小计		1,030.00	-80.00	950.00
合计			25,776.00	-984.00	24,792.00

(三) 年初至披露日与前述关联方累计已发生的各类关联交易的金额

(以下数据未经审计)

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	现预计 2024 年 金额（调整后）	2024 年年初至 披露日发生额
1.采购商品、接受 劳务	武汉云岭光电股份 有限公司	购货	8,000.00	5,657.88
	武汉武钢华工激光 大型装备有限公司	购货	1,800.00	1,722.95
	武汉华日精密激光 股份有限公司	购货	9,500.00	8,463.66
	宝鸡华工激光科技 有限公司	购货	1,000.00	270.00
	武汉东湖华科投资 管理有限公司	接受咨询服务	75.00	70.79
	小计			20,375.00
2.出售商品、提供 劳务	武汉武钢华工激光 大型装备有限公司	销货	1,650.00	1,540.15
	武汉华日精密激光 股份有限公司	销货	150.00	23.92
	武汉华锐超快光纤 激光技术有限公司	销货	1.00	0.24
	宝鸡华工激光科技 有限公司	销货	1,000.00	384.35
	上海华工恒锐激光 科技有限公司	销货	15.00	12.00
	武汉华工智云科技 有限公司	销货	1.00	0.09
	武汉云岭光电股份 有限公司	销货	50.00	20.60
	武汉华工瑞源创业 投资基金合伙企业 （有限合伙）	咨询服务	400.00	396.00
	武汉东湖创新科技 投资有限公司	咨询服务	200.00	192.00
	小计			3,467.00
3.房屋土地租赁	武汉云岭光电股份 有限公司	房屋及水电费	950.00	853.60
	小计		950.00	853.60
合计			24,792.00	19,608.24

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、武汉武钢华工激光大型装备有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区南新街9号

注册资本：8,000万人民币

成立时间：2012年6月15日

法定代表人：宋世炜

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：激光加工技术及光、机、电设备的研究、开发、制造及技术服务；仪器仪表、五金机电的批发及零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

财务数据情况：截至2024年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产8,022.44万元，净资产6,761.16万元，营业收入1,826.09万元，净利润78.51万元。

2、武汉华日精密激光股份有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区流芳园横路1号一期配套厂房1楼（自贸区武汉片区）

注册资本：4,827.3796万人民币

成立时间：2003年7月14日

法定代表人：何立东

公司类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

主营业务：全系列全固态半导体泵浦激光器（不含医疗器械）；从小功率到大功率，从红外到紫外脉冲激光器及激光精密加工设备的研究、开发、生产、销售、维修服务、技术咨询（不含医疗器械）；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）

财务数据情况：截至2024年7月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产43,662.75万元，净资产25,912.93万元，营业收入12,748.02万元，净利润1,684.64万元。

3、宝鸡华工激光科技有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区书香路南段95号（高端装备产业园）

注册资本：4,400万人民币

成立时间：2016年7月21日

法定代表人：邓家科

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：激光加工技术及设备的开发、研究、技术服务及租赁；激光仪器（医疗器械除外）、电子元器件、仪器仪表、五金交电、建筑材料、汽车配件的销售；经营进料加工和“三来一补”业务；经营和代理本公司经营范围内产品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

财务数据情况：截至2024年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产4,444.42万元，净资产2,952.09万元，营业收入297.96万元，净利润-329.58万元。

4、武汉云岭光电股份有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区长城园路2号奥新科技1号厂房102室

注册资本：30,824.62万人民币

成立时间：2018年1月24日

法定代表人：熊文

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

主营业务：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；通信设备制造；通信设备销售；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；进出口代理（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）

财务数据情况：截至2024年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产67,776.69万元，净资产51,794.69万元，营业收入10,914.75万元，净利润-1,113.54万元。

5、武汉华工智云科技有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区华工科技园创新企业基地2栋C单元4层01室

注册资本：2,000万人民币

成立时间：2011年9月15日

法定代表人：程飞

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网数据服务；云计算装备技术服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息系统集成服务；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台技术咨询；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；教育教学检测和评价活动；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）（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）

财务数据情况：截至2024年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产1,499.91万元，净资产1,499.91 万元，营业收入772.94万元，净利润-255.36万元。

6、上海华工恒锐激光科技有限公司

注册地址：上海市普陀区云岭西路600弄5号5楼5025室

注册资本：500万人民币

成立时间：2020年9月22日

法定代表人：张方

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

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；仪器仪表销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；机械设备的制造、销售、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：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务数据情况：截至2024年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产595.12万元，净资产571.54万元，营业收入0万元，净利润1.51万元。

（二）关联关系

1、武汉武钢华工激光大型装备有限公司（以下简称“武钢华工激光”）为华工科技全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司（以下简称“华工激光”）的参股企业。

2、武汉华日精密激光股份有限公司（以下简称“华日精密”）为华工科技全资子公司华工激光的参股企业。

3、宝鸡华工激光科技有限公司（以下简称“宝鸡华工激光”）为华工科技全资子公司华工激光的参股企业。

4、武汉云岭光电股份有限公司（以下简称“云岭光电”）为华工科技全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司（以下简称“华工投资”）的参股企业，公司董事长熊文先生任云岭光电董事长兼法定代表人，为关联董事。

5、武汉华工智云科技有限公司（以下简称“华工智云”）为华工科技全资子公司华工投资的参股企业。

6、上海华工恒锐激光科技有限公司（以下简称“恒锐激光”）为华工科技全资子公司华工激光的全资子公司江苏华工激光科技有限公司的参股企业。

（三）履约能力分析

上述关联方财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务，不存在其他潜在影响其履约的重大情形。经公司在中国执行信息公开网及其他途径查询，上述关联方均不存在失信被执行情况。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、定价原则：本公司及控股子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

2、定价方法：以市场价格、国家定价为原则，并根据市场变化及时调整；部分商品按协议价约定执行。

3、定价政策：依据与关联方签订的合同、协议或市场公允价格。

（二）关联交易协议签署情况

上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理制度进行，在实际业务发生时与关联方就各项业务具体签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

（三）调整日常关联交易额度情况

1、预计调整与武钢华工激光之间的关联交易额度。因华工激光及华工法利莱切焊系统工程有限公司（以下简称“华工法利莱”）与武钢华工激光之间的交易需求变化，预计2024年度华工激光向武钢华工激光采购货物额度增加1,580万元，华工法利莱向武钢华工激光销售货物额度增加1,640万元。

2、预计调整与华日精密之间的关联交易额度。因华工激光及武汉华工国际发展有限公司（以下简称“华工国际”）与华日精密之间的交易需求变化，预计2024年度华工国际向华日精密采购货物额度增加250万元，华工激光向华日精密采购货物额度增加2,000万元。预计2024年度华工国际向华日精密销售货物额度减少180万元。

3、预计调整与宝鸡华工激光之间的关联交易额度。因华工激光及华工法利莱与宝鸡华工激光之间的交易需求变化，预计2024年度华工激光向宝鸡华工激光采购货物额度减少360万元，华工法利莱向宝鸡华工激光销售货物额度增加50万元。

4、预计减少与湖北瑞创信达光电有限公司（以下简称“瑞创信达”）及武汉正源高理光学有限公司（以下简称“高理光学”）之间的关联交易额度。因华工科技于2024年9月对瑞创信达进行增资，增资完成后，华工科技及其全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司（以下简称“华工正源”）合并持有瑞创信达52.37%股权，形成对瑞创信达的控制。因此瑞创信达及其全资子公司高理光学不再是公司的关联方。

5、预计减少与恒锐激光之间的关联交易额度。因华工激光与恒锐激光科之间的交易需求发生变化，预计2024年度华工激光向恒锐激光销售货物额度减少185万元。

6、预计增加与华工智云之间的关联交易额度。因华工激光与华工智云之间的交易需求发生变化，预计2024年度华工激光向华工智云销售货物额度增加1万元。

7、预计增加与云岭光电的关联交易额度。因华工正源与云岭光电之间的交易需求变化，预计2024年度华工正源向云岭光电销售货物额度增加50万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司维持与各关联方的业务往来，向关联方采购货物、销售货物等交易，均是公司正常生产经营所需的业务行为。公司通过上述日常关联交易可保证生产所需货物供应的稳定性和充足性，对公司生产经营具有积极作用。公司与关联方的交易公允，不会损害公司和股东的利益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果造成不利影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整2024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，就公司调整 2024 年度日常关联交易预计事项发表如下审查意见：

公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计符合公司实际业务开展情况，不会影响公司的独立性，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第九届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日