

湖北华强科技股份有限公司

关于预计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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次预计2024年度日常关联交易事项需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易事项均为公司正常经营业务需要,遵循了公平、公正、公开的市场原则,交易价格公允合理,不存在损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益,不会对公司经营及独立性产生影响,公司亦不会因此而对关联方产生依赖。

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

湖北华强科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《预计2024年度日常关联交易的议案》,董事会会议上,关联董事唐伦科先生、张亚昌先生、邹晓丽女士、徐斌先生回避表决,其余非关联董事对该议案一致同意。表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果:5票同意,0票反对,4票回避,0票弃权。

公司于同日召开第二届监事会第三次会议,审议通过了《预计2024年度日常关联交易的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。监事会认为,公司预计的2024年度日常关联交易属于公司正常业务范围,是公司正常生产经营活动所需,交易定价合理、公允,符合公司实际情况,公司与关联方进行的交

易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意并通过《预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

上述关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了上述议案，全体独立董事一致同意该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司已在召开董事会会议审议前就上述议案具体情况向我们进行了说明，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法规法规等相关文件规定，我们认为，公司 2024 年度预计日常关联交易主要为销售产品、在关联人的财务公司存款等事项，是为了满足生产经营过程中的业务发展需要，遵循了公平、公正、公开的市场原则，交易价格公允合理，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。公司主营业务不会因上述交易对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第六次会议审议，关联董事应回避表决。

本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

2024 年度，根据日常经营业务需要，公司及子公司预计将与关联人之间发生包括销售产品、在关联人的财务公司存款等日常关联交易事项。为便于日常关联交易的正常开展及审议，公司对 2024 年度日常关联交易金额进行预计，根据公司 2024 年生产经营预算情况，2024 年度日常关联交易预计金额和类别如下表：

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

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
向关联人销售产品、商品	中国兵器装备集团有限公司及子公司	80.00	0.23	-	113.30	0.31	口罩产品需求量减少
在关联人的财务公司存款(含保证金)	兵器装备集团财务有限责任公司	200,000.00 (注2)	-	119,655.83	111,269.44	34.35	预计业务量增加
在关联人的财务公司开具商业票据	兵器装备集团财务有限责任公司	0.80(注3)	15.00	0	0.6	14.18	预计业务量增加
合计		200,080.80		119,655.83	111,383.34	-	

注1：中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）及其子公司包括中国兵器装备集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司、中国兵器装备集团商业保理有限公司、重庆长安汽车股份有限公司工会委员会、重庆长安工业（集团）有限责任公司等单位。

注2：上表中公司在兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵器装备财务公司”）的存款（含保证金）的预计金额为日最高存款余额，上年实际发生金额为截至2023年末存款余额，下同。

注3：公司在兵器装备财务公司开具商业票据的列示关联交易金额为开具商业票据的手续费金额。

注4：公司通过中国兵器装备集团商业保理有限公司（以下简称“兵器装备保理公司”）开展供应链金融业务，使用兵器装备保理公司的“中兵保兑单”平台支付供应商货款，该项交易未产生费用。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司前次日常关联交易的预计和实际执行情况进行对比说明如下：

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
向关联人销售产 品、商品	中国兵器装备集团 有限公司及其子公 司	100.00	113.30	-
在关联人的财务 公司存款	兵器装备集团财务 有限责任公司	150,000.00	111,269.44	限额内开展存款 业务
在关联人的财务 公司开具商业票 据	兵器装备集团财务 有限责任公司	5.00	0.6	开票手续费减少
合计		150,105.00	111,383.34	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.中国兵器装备集团有限公司

性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：许宪平

注册资本：3,530,000 万元人民币

成立日期：1999 年 6 月 29 日

统一社会信用代码：91110000710924929L

注册地和主要生产经营地：北京市西城区三里河路 46 号

经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、广电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

主要股东：国务院国有资产管理委员会持股 100%

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，兵器装备集团资产总额为 4,577.54 亿元，净资产为 1,672.02 亿元；2023 年度实现营业收入 3,160.21 亿元，净利润 126.36 亿元；资产负债率 63.47%。

2.兵器装备集团财务有限责任公司

性质：其他有限责任公司

法定代表人：崔云江

注册资本：303,300 万元人民币

成立日期：2005 年 10 月 21 日

统一社会信用代码：911100007109336571

注册地和主要生产经营地：北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 5 层

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，经相关部门批准后已批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

主要股东：中国兵器装备集团有限公司持股 22.90%，南方工业资产管理有限责任公司持股 22.60%，中国长安汽车集团有限公司持股 13.27%。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，兵器装备集团财务有限责任公司资产总额为 769.14 亿元，净资产为 86.63 亿元；2023 年度实现净利润 7.05 亿元。资本充足率 12.67%，不良资产率为 0，资产质量良好。

3.中国兵器装备集团商业保理有限公司

性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王向坤

注册资本：75,000 万元人民币

成立日期：2018 年 5 月 16 日

统一社会信用代码：91110108MA01C6N305

注册地和主要生产经营地：北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 706 室

经营范围：为企业提供贸易融资，销售分帐户管理，客户资信调查与评估，应收账款管理与催收，信用风险担保等服务。（市场主体依法自主开展经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

主要股东：中国兵器装备集团有限公司持股 100%

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，兵器装备保理公司资产总额为 109.74 亿元，净资产为 8.59 亿元；2023 年度实现营业收入 2.42 亿元，净利润 0.63 亿元，资产质量良好。

（二）与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	中国兵器装备集团有限公司	公司控股股东，持有公司 45.52% 股权
2	兵器装备集团财务有限责任公司	参股公司，受中国兵器装备集团有限公司同一控制，公司持股比例 0.5701%。
3	中国兵器装备集团商业保理有限公司	受兵器装备集团公司同一控制
4	其他中国兵器装备集团有限公司控股子公司	受兵器装备集团公司同一控制

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人销售商品、产品以及在关联人的财务公司存款等事项，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会和股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次预计 2024 年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议审议同意，本次事项尚需提交股东大会审议。本次关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司本次预计日常关联交易为公司日常经营活动所需，不会对公司的独立性产生重大不利影响。

综上，保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《华泰联合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日