证券代码:001380　证券简称:华纬科技　公告编号:2024-003

华纬科技股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以128,880,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4.2股。

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	华纬科技	股票代码	001380
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姚芦玲	马翊岱	
办公地址	浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号	浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号	
传真	0575-87382768	0575-87382768	
电话	0575-87602009	0575-87602009	
电子信箱	hwdmb@jspring.com	hwdmb@jspring.com	

(二)报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务

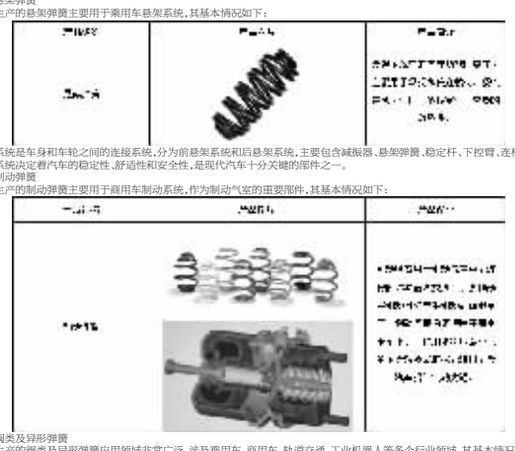
公司自设立以来,主要从事中高端弹性元件的研发、生产和销售,产品包括悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等,主要应用于汽车行业。近年来,随着公司业务的持续拓展,公司弹簧产品应用领域不断延伸,已涉及轨道交通、工业机器人、农用机械等领域。

2、公司主要产品

公司产品包括悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等,主要应用于汽车行业。此外,公司产品在工业机器人、工程机械、电气能源、轨道交通等领域亦有广泛的应用。

(1)悬架弹簧

公司生产的悬架弹簧主要用于乘用车悬架系统,其基本情况如下:



悬架系统是车身和车轮之间的连接系统,分为前悬架系统和后悬架系统,主要包含减振器、悬架弹簧、稳定杆、下控臂、连杆等结构部件。悬架系统决定着汽车的稳定性、舒适性和安全性,是现代汽车十分关键的部件之一。

(2)制动弹簧

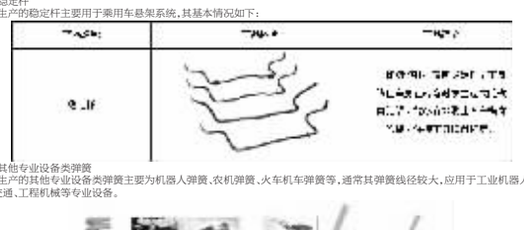
公司生产的制动弹簧主要用于商用车制动系统,作为制动气室的重要部件,其基本情况如下:

(3)阀类及异形弹簧

公司生产的阀类及异形弹簧应用领域非常广泛,涉及乘用车、商用车、轨道交通、工业机器人等多个行业领域,其基本情况如下:

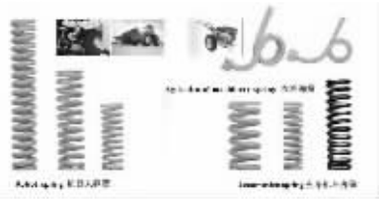
(4)稳定杆

公司生产的稳定杆主要用于乘用车悬架系统,其基本情况如下:



(5)其他专业设备类弹簧

公司生产的其他专业设备类弹簧主要为机器人弹簧、农机弹簧、火车机车弹簧等,通常其弹簧线径较大,应用于工业机器人、电气能源、轨道交通、工程机械等专业设备。



3、发展趋势

(1)民族品牌将在零部件全球化的竞争格局中扮演愈发重要的角色

在国内汽车产业政策支持及汽车市场旺盛需求的驱动下,我国弹簧制造业得到了长足的发展。弹簧制造民族品牌迅速发展,生产规模不断扩大,技术和管理水平较快提高,逐步形成稳定的客户群体,抢占了较大的市场份额,确立了一定的国内外市场地位。目前,这些企业大部分都已参与到零部件全球化采购的竞争格局之中,并主要服务于对产品质量、工艺要求较高的知名整车制造企业和汽车零部件企业。未来,民族品牌在推动我国实现零部件国产替代的同时,还将在零部件全球化的竞争格局中扮演愈发重要的角色。

(2)弹簧应用领域广泛,市场规模主要随汽车行业景气度波动

弹簧产品的下游应用领域非常广泛,但汽车行业仍然会是弹簧行业的主要应用领域。随着人民经济生活水平的提高,汽车行业尤其是乘用车工业将保持较快的更新迭代速度,对高质量、高性能的弹簧需求会不断扩大。而同时全球环保意识的增强,新能源汽车的大规模研制和投入也将给弹簧行业带来新需求,为弹簧行业发展提供较大的市场空间。

(3)弹簧轻量化发展趋势

轻量化是国内汽车零部件行业发展的重要方向。作为实现节能减排的重要手段,汽车轻量化已成为汽车制造工业不可逆转的发展趋势。其核心在于在保证汽车安全性的前提下,尽可能降低整车的重量,从而减少燃料消耗以达到降低污染的目的。根据《节能与新能源汽车技术路线图》制定的轻量化发展目标,到2020年汽车重量比2015年减轻10%,到2025年比2015年减重比例提升至20%。

汽车轻量化的解决方案主要分为轻量化材料替代与结构设计优化。在轻量化材料替代方案中,高强度钢、铝合金是目前重要的轻量化材料。弹簧作为汽车重要的零部件之一,将通过高强度钢、制造工艺等方面的研发,提升抗拉强度、增强抗疲劳性能、减少材质重量等适应整车轻量化发展的需求。

4、公司产品市场地位

目前公开市场暂无弹簧产品市场占有率的权威统计数据。鉴于公司主要产品悬架弹簧用于国内汽车配套,因此公司悬架弹簧产品的市场容量以发布的国内乘用车产量数据为基础测算。公司悬架弹簧主要应用于国内乘用车新车装配,少量应用于汽车售后市场。按每辆乘用车配套4件悬架弹簧计算,在不考虑汽车售后市场的情况下,公司悬架弹簧的市场占有率测算情况如下:

项目	2023年	2022年	2021年
国内乘用车产量(万辆)	2,612.40	2,383.60	2,140.80
国内汽车悬架弹簧市场容量(万件)	10,449.60	9,534.40	8,563.20
公司悬架弹簧销量(万件)	2,325.00	1,694.83	1,220.82
公司悬架弹簧国内市场占有率	22.25%	17.78%	14.26%

注:国内乘用车产量为中国汽车工业协会发布的数据;国内汽车悬架弹簧市场容量=国内乘用车产量*4件;公司悬架弹簧国内市场占有率=公司弹簧产品的当年销量/当年的市场容量;公司销量包含外购及外协的销售数量。

近三年随着公司弹簧产能的逐步提升,公司悬架弹簧的销量逐年增长,公司悬架弹簧的国内市场占有率也逐年提升。未来,随着国内自主品牌汽车的发展,尤其是新能源汽车自主品牌的快速发展以及公司弹簧产能的进一步提升,公司将积极开拓新项目并实现量产,悬架弹簧的市场占有率将继续保持增长态势。

(三)主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	2,318,450,868.98	1,108,411,279.93	109.17%	876,867,527.66
归属于上市公司股东的净资产	1,511,691,567.50	563,438,319.11	168.30%	469,701,209.13
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,243,045,050.58	890,227,332.17	39.63%	717,776,436.59
归属于上市公司股东的净利润	164,071,812.53	112,694,687.54	45.59%	61,896,536.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,282,742.73	101,204,254.66	53.43%	57,988,012.94
经营活动产生的现金流量净额	43,499,380.33	54,308,015.91	-19.90%	32,228,485.51
基本每股收益(元/股)	1.42	1.17	21.37%	0.64
稀释每股收益(元/股)	1.42	1.17	21.37%	0.64
加权平均净资产收益率	14.73%	22.02%	-7.29%	13.51%

2、分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	215,108,635.56	287,129,988.15	343,890,275.63	396,916,151.24
归属于上市公司股东的净利润	27,136,286.15	36,979,112.78	45,581,159.28	54,375,254.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,198,415.11	34,140,709.19	38,796,857.55	56,146,760.88
经营活动产生的现金流量净额	-34,599,007.48	-20,735,354.77	-8,669,251.74	107,502,994.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

(四)股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,266	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,729	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江华纬控股有限公司	境内非国有法人	35.42%	45,650,000	45,650,000	不适用	0
金雷	境内自然人	16.88%	21,748,500	21,748,500	不适用	0
诺鹭市珍珍投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.23%	13,185,000	13,185,000	不适用	0
浙江万安投资管理有限公司-浙江诺鹭万承投权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	7.50%	9,660,000	9,660,000	不适用	0
诺鹭市鼎晟投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.10%	4,000,000	4,000,000	不适用	0
霍新潮	境内自然人	1.88%	2,416,500	2,416,500	不适用	0
海南红禾企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.03%	1,324,243	0	不适用	0
兴业证券股份有限公司-淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金	其他	0.59%	755,083	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.49%	634,655	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.49%	631,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,1.金雷为公司实际控制人。金雷持有华纬控股71.82%的股权并担任执行董事,持有珍珍投资和鼎晟投资90%和3.3648%的份额,并担任珍珍投资和鼎晟投资的执行事务合伙人。金雷、华纬控股、珍珍投资和鼎晟投资分别直接持有公司16.88%、35.42%、10.23%和3.1%的股份。 2.霍新潮系公司董事,直接持有公司1.88%的股份,另外持有华纬控股10%的股权,持有珍珍投资10%的份额。 3.金雷和霍新潮系亲兄弟关系。 4.中国农业银行股份有限公司-大成产业升级股票型证券投资基金(LOF),中国农业银行股份有限公司-大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金均为中国农业银行股份有限公司旗下基金。 除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
海南红禾企业管理合伙企业(有限合伙)	新增	0	0.00%	1,324,243	1.03%
兴业证券股份有限公司-淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	755,083	0.59%
中国农业银行股份有限公司-大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	634,655	0.49%
中国农业银行股份有限公司-大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	新增	0	0.00%	631,700	0.49%

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)2023年5月23日召开第三届董事会第六次会议、2023年6月9日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。公司完成了相关工商变更登记手续,并取得了由浙江省市场监督管理局换发的营业执照。具体内容详见公司于2023年5月26日、2023年7月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-005)、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2023-023)。

(二)公司全资子公司河南华纬因业务发展需要,申请变更了经营范围,已完成工商变更登记手续,并已取得社旗县市场监督管理局核发的新《营业执照》,具体内容详见公司于2023年8月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2023-037)。

(三)2023年8月16日公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,2023年9月4日召开2023年第五次临时股东大会,审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》,2023年半年度分派方案为:本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.70元(含税)。公司于2023年10月13日完成了2023年半年度权益分派实施方案,具体详见公司2023年9月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的《2023年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-039)。

(四)2023年10月24日公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,原董事会秘书姚侨林先生因工作重心调整,辞去董事会秘书职务,辞职后姚侨林先生将不再担任公司董事会秘书职务,但仍将继续担任公司董事、技术总监职务。公司董事会同意聘任姚芦玲女士担任公司董事会秘书职务,任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。具体详见公司2023年10月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的《关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-044)。

(五)报公司监事会主席赵盈女士因工作职责调整,辞去监事会主席、职工代表监事职务,辞职后继续在公司担任其他职务,2023年12月6日公司召开职工代表大会,会议选举楼婷女士为公司第三届监事会职工代表监事,任职期限自公司2023年第一次职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会届满止。具体详见公司2023年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的《关于变更职工代表监事的公告》(公告编号:2023-047)。

证券代码:001380　证券简称:华纬科技　公告编号:2024-006

华纬科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

华纬科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月7日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2024年度财务及内部控制审计机构,自公司股东大会审议通过之日起生效,聘期为一年。现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末,立信拥有合伙人278名,注册会计师2,533名,从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入(未经审计)46.14亿元,其中审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.17亿元,同行业上市公司审计客户33家。

2、投资者保护能力

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万,在诉讼过程中	连带责任,立信按保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信按保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施13次和纪律处分无,涉及从业人员75名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	凌燕	2009年	2007年	2009年	2020年
签字注册会计师	陈磊	2013年	2010年	2013年	2020年
签字注册会计师	刘媛媛	2016年	2012年	2016年	2020年
质量控制复核人	陈小金	2010年	2008年	2010年	2020年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:凌燕

时间	上市公司名称	职务
2022-2023年	乐歌人体工学科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	浙江万安科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	宁波江丰电子材料股份有限公司	签字合伙人
2023年	浙江银轮机械股份有限公司	签字合伙人
2023年	温州宏丰电工合金股份有限公司	签字合伙人
2021年	常州银河世纪微电子股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	浙江开尔新材料股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	宁波大平鸟时尚服饰股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	绿康生化股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	江苏国茂减速机股份有限公司	质量控制复核人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:陈磊

时间	上市公司名称	职务
2023年	浙江银轮机械股份有限公司	签字会计师

姓名:刘媛媛

时间	上市公司名称	职务
2021-2022年	浙江银轮机械股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:陈小金

时间	上市公司名称	职务
2020-2023年	宁波精达成形装备股份有限公司	签字合伙人
2020-2023年	江西富祥药业股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	香飘飘食品股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	宁波色母粒股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年	浙江润阳新材料科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	上海华峰铝业股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	浙江国土股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023年	杭州爱科科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	国邦医药集团股份有限公司	质量控制复核人

2、独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。(上述人员过去三年没有不良记录。)

3、审计收费

立信的审计服务收费是按照公司的业务规模,所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定2024年度财务审计和内部控制审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查,认为立信具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力,诚信状况良好且具备充足的投资者保护能力,在履职过程中严格履行执业准则,体现了良好的独立性,能够满足公司2024年度财务及内部控制审计的要求。同意向董事会提议续聘立信为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月7日召开第三届董事会第十二次会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司2024年度财务及内部控制审计机构,聘用期一年,并将该事项提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议;

2、公司第三届监事会第十一次会议决议;

3、公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议;

4、立信计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

华纬科技股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:001380　证券简称:华纬科技　公告编号:2024-008

华纬科技股份有限公司 关于预计公司2024年度日常关联交易的公告

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

1、关联交易的审议情况

华纬科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月7日召开第三届董事会第十二次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的结果,审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》,其中,关联董事金雷、金锦、霍中菊、陈文晓回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次日常关联交易预计事项属于公司董事会审批权限,不需要提交股东大会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过其他有关部门批准。

2、关联交易基本情况

公司及子公司预计2024年度与关联方浙江万安科技股份有限公司发生日常关联交易(向关联方销售商品)金额1,200.00万元。2023年实际发生金额为995.26万元。

公司及子公司预计2024年度与关联方浙江裕荣弹簧有限公司发生日常关联交易金额1,900.00万元:其中向关联方销售商品100.00万元、向关联方采购商品1,800.00万元。2023年实际发生金额为2,023.34万元:其中向关联方销售商品3.92万元、向关联方采购商品2,019.42万元。

公司及子公司预计2024年度与关联方金锦发生日常关联交易(向关联方租赁房屋)金额4.20万元,2023年实际发生金额为4.20万元。

公司及子公司预计2024年度与关联方浙江金晟企业管理有限公司发生日常关联交易(向关联方租赁房屋)金额118万元。2023年实际发生金额为107.02万元。

(二)预计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	合同签订金额或预计金额	截至2024年3月31日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品	浙江万安科技股份有限公司	销售商品	市场价格	1,200.00	194.82	995.26
	浙江裕荣弹簧有限公司	销售商品	市场价格	100.00	0.00	3.92
	小计	-	-	1,300.00	194.82	999.18
向关联人采购商品	浙江裕荣弹簧有限公司	采购商品	市场价格	1,800.00	525.43	2,019.42
	小计	-	-	1,800.00	525.43	2,019.42
金锦	房屋租赁	市场价格	4.20	0.00	4.20	
向关联人租赁房屋	浙江金晟企业管理有限公司	房屋租赁	市场价格	118.00	29.33	107.02
	小计	-	-	122.20	29.33	111.22
合计				3,222.20	749.58	3,129.82

注:浙江万安科技股份有限公司包含其控股的子公司,下同。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售商品	浙江万安科技股份有限公司	销售商品	995.26	1,200.00	0.81%	-17.06%	不适用
	浙江裕荣弹簧有限公司	销售商品	3.92	100.00	0.003%	-96.08%	
	小计		999.18	1,300.00	0.81%	-23.14%	
向关联人采购商品	浙江裕荣弹簧有限公司	采购商品	2,019.42	2,500.00	2.71%	-19.22%	
	小计		2,019.42	2,500.00	2.71%	-19.22%	
向关联人租赁房屋	金锦	房屋租赁	4.20	-	3.55%	-	
	浙江金晟企业管理有限公司	房屋租赁	107.02	-	90.55%	-	
	小计		111.22	-	94.11%	-	
合计			3,129.82	3,800.00	-	-17.64%	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的金额测算,实际发生金额按照市场情况、双方业务合作进度等确定,具有不确定性,上述差异属于正常的经营行为。

公司结合董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

公司预计的日常关联交易预计符合公司的经营和发展战略需求,符合相关法律法规的规定,实际发生金额与原预计金额存在一定差异,主要是由于业务需求、市场供求变化及其他不可控因素导致,已发生的日常关联交易公平、公正、交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

(一)浙江万安科技股份有限公司

1、基本情况

法定代表人:陈锋

成立日期:1999年09月22日

注册资本:47964.6926万人民币

公司类型:其他股份有限公司(上市)

经营范围:汽车(摩托车)零部件、轨道车辆制动系统部件、农机配件、塑料制品、铸造及压铸产品的研发、设计、制造、销售及服务,经营进出口业务,道路货物运输(凭许可证经营)。(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)

住所:浙江省诸暨市店口镇工业区

财务数据(未经审计):截止2023年9月30日,浙江万安科技股份有限公司总资产为499,165.09万元,净资产为211,989.00万元。2023年1-9月实现主营业务收入274,922.66万元,净利润20,187.91万元。

2、关联关系

浙江万安科技股份有限公司是公司持股5%以上股东浙江万安投资管理有限公司-浙江诸暨万泽股权投资基金合伙企业(有限合伙)的兄弟公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,浙江万安科技股份有限公司为公司关联法人。

3、履约能力分析

浙江万安科技股份有限公司生产经营正常,财务状况良好,具备履约能力,不属于失信被执行人。

(二)浙江裕荣弹簧有限公司

1、基本情况

法定代表人:金松荣

成立日期:2001年03月12日

注册资本:2,000万人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:加工销售:弹簧、五金配件、汽车配件、针纺织品、化纤丝;从事货物或技术进出口业务(法律法规禁止项目除外,限制项目须取得许可证后方可经营)。

住所:浙江省绍兴市诸暨市大唐街道桂山社区金家村626号

财务数据(未经审计):截止2023年12月31日,浙江裕荣弹簧有限公司总资产为26,406.55万元,净资产为14,359.24万元。2023年度实现主营业务收入12,688.43万元,净利润1,125.31万元。

2、关联关系

浙江裕荣弹簧有限公司为公司重要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司少数股东金晨控制的公司,且浙江裕荣弹簧有限公司与浙江金晟汽车零部件股份有限公司的法定代表人均为金纪荣。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司基于实质重于形式的原则,认定浙江裕荣弹簧有限公司为公司关联法人。

3、履约能力分析

浙江裕荣弹簧有限公司生产经营正常,财务状况良好,具备履约能力,不属于失信被执行人。

(三)金锦

1、关联关系

金锦系董事霍中菊的女儿,实际控制人金雷的姐姐,任公司董事及公司控股股东浙江华纬控股有限公司的经理,且通过浙江华纬控股有限公司间接持有公司6.44%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,认定金锦为关联自然人。

2、履约能力分析

金锦出租给公司的房屋能满足公司的需要,协议期内没有改变出租的计划,对于租赁协议有履约能力,不属于失信被执行人。

(四)浙江金晟企业管理有限公司

1、基本情况

法定代表人:霍中菊

成立日期:1998年07月20日

注册资本:2,100万人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:企业管理服务(除投资与资产管理);信息技术咨询服务,商务信息咨询服务;仓储服务;自有房屋租赁服务;批发零售:五金产品;制造:自行车配件、金属制品(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)

住所:浙江省诸暨市陶朱街道环城西路168号

财务数据(未经审计):截止2023年12月31日,浙江金晟企业管理有限公司总资产为4,126.05万元,净资产为4,116.02万元,2023年度实现营业收入332.49万元,净利润-24.28万元。

2、关联关系

霍中菊任公司董事,为公司实际控制人金雷及公司董事金锦的母亲。浙江金晟企业管理有限公司由霍中菊控制,且公司实际控制人金雷、公司董事金锦、霍中菊为其股东,分别持有其17.86%、16.43%和65.71%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,浙江金晟企业管理有限公司为公司关联法人。

3、履约能力分析

浙江金晟企业管理有限公司出租给公司的房屋能满足公司的需要,协议期内没有改变出租的计划,对于租赁协议有履约能力,不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易遵循商务观公正、平等自愿、互惠互利的原则,交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则。以市场化为原则,双方均在参考市场公允价格的情况下确定最终交易价格。

(二)结算方式和付款安排

参照常规商业惯例签订具体交易合同,按照合同约定结算及付款。

(三)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件,董事会授权管理层在本次日常关联交易预计额度内,根据业务开展需要签署。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是根据公司实际经营发展需要确定,有利于提高公司运行效率。相关关联交易均是在公平的基础上按市场规则开展,价格公允合理,属于正常和必要的商业行为,不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。交易对于方均具备良好的商业信誉,相关交易能够充分利用关联公司的联动优势,减少资源浪费。公司不会因上述关联交易对各关联方形成依赖,关联交易不会影响本公司独立性。

五、本次预计关联交易履行的程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2024年3月28日召开第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。经审核,独立董事认为:公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为,其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则,不存在利用关联交易损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,亦不会影响公司的独立性。全体独立董事同意公司将《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2024年4月7日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。经审核,董事会认为:公司2024年度预计发生的日常关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东合法权益的情形。董事会对公司上述关联交易无异议,关联董事金雷、金锦、霍中菊、陈文晓回避表决。

(三)监事会审议情况

公司于2024年4月7日召开第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。经审核,监事会认为:公司2024年度预计发生的日常关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了客观公正、平等自愿、互惠互利的市场化原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会对公司上述关联交易无异议。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司董事会及监事会审议通过,关联董事已回避表决,公司独立董事专门会议已审议通过,履行了必要的审议程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。公司2024年度预计日常关联交易系公司经营所需,双方基于市场化原则开展相关交易不会导致公司对关联方形成依赖或损害中小股东利益。

综上所述,保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议;

2、公司第三届监事会第十一次会议决议;

3、公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议;

4、《平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

华纬科技股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:001380　证券简称:华纬科技　公告编号:2024-009

华纬科技股份有限公司 关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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