（上接080）

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

（九）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事王来兴先生、宋平先生、夏剑剑先生、林化夷先生已回避表决。

（十二）审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-017）。

全体董事回避本议案的表决，本议案将直接提交股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会讨论，全体委员回避表决。

（十五）审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员俞航杰先生回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，董事夏剑剑先生、俞航杰先生、林化夷先生对该议案进行回避表决。

（十六）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-015）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本次会议同时听取三位独立董事分别提交的《2024年度独立董事述职报告》，各独立董事还将分别在2024年年度股东大会上进行述职，具体内容公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：605056　　证券简称：咸亨国际　　公告编号：2025-016

咸亨国际科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十次会议于2025年4月21日召开，会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的公司资产进行了减值测试，公司2024年度计提各项资产减值准备合计3,324.20万元。具体情况如下表所示：

序号	项目	2024年度计提金额（万元）
1	信用减值损失	2,767.39
	其中：坏账损失	2,767.39
2	资产减值损失	556.81
	其中：存货跌价损失	479.60
	固定资产减值损失	77.22
	合计	3,324.20

注：本表中部分合计数与各分项数值之和在尾数上如有差异，系四舍五入原因造成。

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备；对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

经测试，2024年度公司计提坏账损失2,767.39万元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定，其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

经测试，2024年度公司计提存货跌价损失479.60万元。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司固定资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，应当估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

经测试，2024年度公司计提固定资产减值损失77.22万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年度，公司合并报表口径计提资产减值准备共计3,324.20万元，减少公司合并报表利润总额3,324.20万元。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：605056　　证券简称：咸亨国际　　公告编号：2025-017

咸亨国际科技股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告

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。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第三届董事会第十三次会议审议了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》、第三届监事会第十次会议审议了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。其中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬发放情况

序号	姓名	职务	2024年度从公司获得的税前报酬总额（万元）
1	王来兴	董事长	105.60
2	夏剑剑	董事、总经理	190
3	俞航杰	董事、副总经理	115.10
4	林化夷	董事、副总经理	160
5	宋平	董事	–
6	潘亚岚	独立董事	12
7	张建华	独立董事	12
8	王新	独立董事	12
14	李明亮	监事会主席	106.83
15	周晴	监事	41
16	蒋冰	监事	29.27
18	阮萍	副总经理	160
19	冯正浩	副总经理	160
20	张长隆	副总经理	212.02
21	叶兴凌	董事会秘书	100.18
22	丁一彬	财务总监	65.18

二、2025年度薪酬方案

（一）适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员

（二）适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日

（三）薪酬标准：经薪酬与考核委员会确认，根据2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬，同时结合地区行业薪酬水平，2025年度拟确定董事、监事、高级管理人员薪酬如下：

1、公司独立董事津贴为12万元/年（含税）。

2、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴。

3、公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业薪酬水平，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

4、公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

三、其他规定

公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员2025年度薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事及监事2025年度薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：605056　　证券简称：咸亨国际　　公告编号：2025-014

咸亨国际科技股份有限公司关于2025年度申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度申请银行授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

根据公司2025年度经营计划，结合公司当前的生产经营和资金需求状况，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币7亿元（含本数）的综合授信额度，本授信属于信用综合授信，不涉及对外担保方式，授信业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等，授信具体业务品种以金融机构最终核定为准。

授信期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司管理层按程序审批授信额度内的贷款相关事宜，并由公司董事会授权公司管理层办理在授信额度内的银行授信具体申请事宜及签署相关文件，授权公司及子公司财务部办理具体授信业务。

上述授信额度、授信期限最终以各金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：605056　　证券简称：咸亨国际　　公告编号：2025-013

咸亨国际科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

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：

- 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
- 投资金额：不超过90,000.00万元人民币。
- 已履行及拟履行的审议程序：咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币90,000.00万元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。

（五）投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

2025年4月21日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过90,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

公司及子公司进行现金管理的产品将严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”、“其他流动资产”等科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”等科目。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：605056　　证券简称：咸亨国际　　公告编号：2025-012

咸亨国际科技股份有限公司关于预计2025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：

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

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

1、董事会、监事会审议情况

2025年4月21日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事王来兴先生、夏剑剑先生、宋平先生、林化夷先生回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

独立董事已于2025年4月21日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元　币种：人民币

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额
向关联人采购商品和接受劳务	绍兴咸亨酒店有限公司	1,500,000.00	727,853.49
	北京咸亨餐饮有限公司	1,200,000.00	131,885.00
	绍兴市咸亨酒店食品有限公司	2,000,000.00	–
	绍兴咸亨五金超市发展有限公司	1,000,000.00	11,894.70
	绍兴市机械五金批发有限公司	1,000,000.00	3,882.74
	绍兴咸亨绍鸭育种有限公司	100,000.00	–
	绍兴市咸亨食品销售有限公司	3,000,000.00	3,222,904.90
	上海鑫慧东电气科技有限公司	8,000,000.00	3,274,193.22
	小计	17,800,000.00	7,372,614.05
向关联人出售商品和提供劳务	绍兴咸亨五金超市发展有限公司	1,000,000.00	15,081.42
	绍兴市机械五金批发有限公司	1,000,000.00	1,672.57
	绍兴市咸亨酒店有限公司	1,000,000.00	4,246.28
	小计	3,000,000.00	20,999.27
向关联人租赁	王来兴、赵润闵夫妇	800,000.00	392,115.66
	叶青	400,000.00	264,350.52
	小计	1,200,000.00	656,466.18
合计		22,000,000.00	8,050,079.50

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元　币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	占同类业务比例（%）	2024年实际发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人采购商品和接受劳务	绍兴市咸亨酒店有限公司	1,500,000.00	1.25	727,853.49	0.56
	北京咸亨餐饮有限公司	1,200,000.00	1.00	131,885.00	0.17
	绍兴市咸亨酒店食品有限公司	2,000,000.00	1.67	–	–
	绍兴咸亨五金超市发展有限公司	1,000,000.00	0.03	11,894.70	0.00
	绍兴市机械五金批发有限公司	1,000,000.00	0.03	3,882.74	0.00
	绍兴咸亨绍鸭育种有限公司	100,000.00	0.00	–	–
	绍兴市咸亨食品销售有限公司	6,000,000.00	0.15	3,222,904.90	0.13
	上海鑫慧东电气科技有限公司	8,000,000.00	0.25	3,274,193.22	0.13
	绍兴咸亨新青年酒店有限公司	1,500,000.00	0.05	7,746.29	0.00
	小计	21,300,000.00		7,380,360.34	
向关联人出售商品和提供劳务	绍兴咸亨五金超市发展有限公司	1,000,000.00	0.02	15,081.42	0.00
	绍兴市机械五金批发有限公司	1,000,000.00	0.02	1,672.57	0.00
	绍兴市咸亨酒店有限公司	1,000,000.00	0.02	4,246.28	0.00
	中煤（西安）地下空间科技发展有限公司	1,000,000.00	0.02	41,141.51	0.00
	小计	4,000,000.00		62,140.78	
向关联人租赁	王来兴、赵润闵夫妇	800,000.00	3.20	392,115.66	2.02
	叶青	400,000.00	1.60	264,350.52	1.36
	小计	1,200,000.00		656,466.18	
合计		26,500,000.00		8,098,966.28	

注：该公告中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。

公司及子公司与绍兴咸亨集团股份有限公司及其子公司发生的采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务等关联交易在本次日常关联交易预计的总额范围内可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易内部调剂，包括不同关联交易类型间的调剂。

二、关联方介绍和关联关系

（一）绍兴市咸亨酒店有限公司

1.基本情况：

公司名称	绍兴市咸亨酒店有限公司
统一社会信用代码	91330602148005477
成立时间	1981年12月8日
注册资本	7,706万元人民币
法定代表人	宋金才
住所	浙江省绍兴市越城区鲁迅中路179号
股权结构	绍兴咸亨集团股份有限公司持股比例90.64%； 林旋等16个自然人持股比例为6.36%。
经营范围	许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；理发服务；歌舞娱乐活动；食品销售；烟草制品零售；出版物零售；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；会议及展览服务；物业管理；停车场服务；棋牌室服务；养生保健服务（非医疗）；非居住房地产租赁；初级农产品收购；食用农产品零售；日用品销售。（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）（以登记机关核定的经营范围为准）。

2.关联关系：

该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.截至2024年12月31日/2024年1-12月的主要财务数据（未经审计）：

项目	金额（万元）
总资产	85,870.98
净资产	34,604.29
主营业务收入	17,433.79
净利润	1,589.92

4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）北京咸亨餐饮有限公司

1.基本情况：

公司名称	北京咸亨餐饮有限公司
统一社会信用代码	91110105784831266U
成立时间	2006年01月17日
注册资本	500万元人民币
法定代表人	张叶春
住所	北京市朝阳区北三环东路19号
股权结构	绍兴市咸亨酒店有限公司持股比例100%
经营范围	餐饮服务；制售食品；零售卷烟、雪茄烟；烟草专卖零售许可证有效期至2018年12月11日；；销售工艺品、美术作品、民间工艺品。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.关联关系：

该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.截至2024年12月31日/2024年1-12月的主要财务数据（未经审计）：

项目	金额（万元）
总资产	348.76
净资产	-1,249.68
主营业务收入	1,944.19
净利润	-397.79

4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（三）绍兴市咸亨酒店食品有限公司

1.基本情况：

公司名称	绍兴市咸亨酒店食品有限公司
统一社会信用代码	91330600729096606W
成立时间	2001年06月04日
注册资本	2,000万元人民币
法定代表人	金健
住所	浙江省绍兴市越城区中兴大道以东梅读路以南
股权结构	绍兴市咸亨酒店有限公司持股比例100%
经营范围	食品生产，食品经营（上述经营范围凭有效许可证经营）；收购农产品；房屋出租；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）

2.关联关系：

该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.截至2024年12月31日/2024年1-12月的主要财务数据（未经审计）：

项目	金额（万元）
总资产	1,057.69
净资产	3,594.19
主营业务收入	6,675.13
净利润	64.56

4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（四）绍兴咸亨五金超市发展有限公司

1.基本情况：

公司名称	绍兴咸亨五金超市发展有限公司
统一社会信用代码	91330602769646881XW
成立时间	2004年12月28日
注册资本	500万元人民币
法定代表人	柳仁军
住所	浙江省绍兴市越城区东浦街道凤林西路2500号中国机电城6号楼1F108室
股权结构	绍兴咸亨集团股份有限公司持股比例93.9394%； 高敏华6个自然人持股比例为6.0606%。
经营范围	批发、零售：五金工具、机电设备（除汽车、小轿车）、建筑机械、电动工具及配件、仪器仪表、通讯设备、起重设备、电工电料、日用百货、汽车配件、汽保工具、电动自行车、家用电器、厨卫器、厨具、塑料制品、家居用品、建筑材料、安全防护用品、数码产品、文化用品、普通劳保用品、办公设备、刹车、木暖器材、锅炉配件、钢材、坚固件、卫生洁具、陶瓷制品；维修：家用电器、电动工具、机械设备。（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）

2.关联关系：

该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.截至2024年12月31日/2024年1-12月的主要财务数据（未经审计）：

项目	金额（万元）
总资产	1,124.77
净资产	839.13
主营业务收入	3,044.86
净利润	42.85

4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（五）绍兴市机械五金批发有限公司

1.基本情况：

公司名称	绍兴市机械五金批发有限公司
统一社会信用代码	91330602145887478J
成立时间	1993年06月10日
注册资本	100万元人民币
法定代表人	张可
住所	浙江省绍兴市越城区东浦街道凤林西路2500号中国机电城7号楼4F407
股权结构	绍兴咸亨五金超市发展有限公司持股比例100%
经营范围	一般项目：五金产品批发；五金产品零售；风动和电动工具销售；电子测量仪器销售；机械设备销售；家用电器零配件销售；日用百货销售；电子产品销售；玩具销售；仪器仪表修理；机械电气设备销售；电气设备修理；专用设备修理；日用电器修理；建筑材料销售（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：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）。

2.关联关系：

该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.截至2024年12月31日/2024年1-12月的主要财务数据（未经审计）：

项目	金额（万元）
总资产	177.10
净资产	138.78
主营业务收入	41.47
净利润	-7.63

4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（六）绍兴咸亨绍鸭育种有限公司

1.基本情况：

公司名称	绍兴咸亨绍鸭育种有限公司
统一社会信用代码	91330600741044748H
成立时间	2002年07月26日
注册资本	500万元人民币
法定代表人	阮胜钢
住所	绍兴市越城区东浦镇岑前村岑圩600号
股权结构	绍兴咸亨集团股份有限公司持股比例100%
经营范围	绍兴鸭原种生产、经营；水产品养殖；农副产品收购；肉鸭、蛋鸭养殖、销售；农作物种植。

2.关联关系：

该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.截至2024年12月31日/2024年1-12月的主要财务数据（未经审计）：

项目	金额（万元）
总资产	369.67
净资产	-3,629.61
主营业务收入	1,790.79
净利润	-1,973.53

4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（七）绍兴市咸亨食品销售有限公司

1.基本情况：

公司名称	绍兴市咸亨食品销售有限公司
统一社会信用代码	91330602MACD9GJEM8C
成立时间	2023年04月07日
注册资本	100万元人民币
法定代表人	宋瑞忠
住所	浙江省绍兴市越城区斗门街道中兴大道以东梅读路以南（绍兴市咸亨酒店食品有限公司内）办公楼2楼202室
股权结构	绍兴市咸亨酒店食品有限公司持股比例100%
经营范围	一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；网络技术服务（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）。

2.关联关系：

该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.截至2024年12月31日/2024年1-12月的主要财务数据（未经审计）：

项目	金额（万元）
总资产	1,525.33
净资产	333.09
主营业务收入	4,465.14
净利润	212.02

4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（八）上海鑫慧东电气科技有限公司

1.基本情况：

公司名称	上海鑫慧东电气科技有限公司
成立时间	2023年03月07日
注册资本	1,500万元人民币
法定代表人	孔德武
住所	上海市静安区江场三路307号301-2室
股权结构	上海丽晰墨企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例40%； 咸亨国际科技股份有限公司持股比例30%； 王丽珠持股比例15%； 孔德武持股比例15%；
经营范围	一般项目：软件开发；智能光务系统开发；大数据服务；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；安全系统监控服务；互联网数据服务；互联网安全服务；物联网应用服务；物联网技术服务；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水资源管理；水利相关咨询服务；水污染治理；防洪除涝设施管理；水环境污染防治服务；环境保护监测；工程管理服务；机械设备租赁；市政设施管理；软件销售；数字视频监控系统销售。（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：检验检测服务；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；建设工程监理；建设工程施工；施工专业作业。（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）。

2.关联关系：

本公司董事担任该公司董事，是属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.截至2024年12月31日/2024年1-12月的主要财务数据（未经审计）：

项目	金额（万元）
总资产	24,428.32
净资产	13,326.25
主营业务收入	5,784.50
净利润	614.97

4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（十一）王来兴、赵润闵夫妇

王来兴先生为公司董事长、法定代表人、实际控制人，赵润闵女士为王来兴先生的妻子，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，两人与公司构成关联关系，为公司关联方。

（十二）叶青

叶青女士为公司董事、总经理夏剑剑先生的妻子，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款相关规定，叶青与公司构成关联关系，为公司关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行