证券代码:600226 证券简称:亨通股份 公告编号:2025-064

浙江亨通控股股份有限公司关于对亨通财务有限公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

亨通财务有限公司(以下简称"财务公司")是经国务院银行业监督管理机构批准开业的非银行金融机构,具有独立的法人资格,现持有有效的《营业执照》和《金融许可证》。公司控股股东亨通集团有限公司(以下简称"亨通集团")持有财务公司52%的股权,为其控股股东;亨通集团控股子公司江苏亨通光电股份有限公司持有财务公司48%的股权。

公司名称:亨通财务有限公司

金融许可证机构编码:L0180H332050001

法定代表人:杨钧

注册资本:140,000万元

企业性质:有限责任公司

注册地址:吴江经济技术开发区中山北路2288号

经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务(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,具体经营项目以审批结果为准)

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

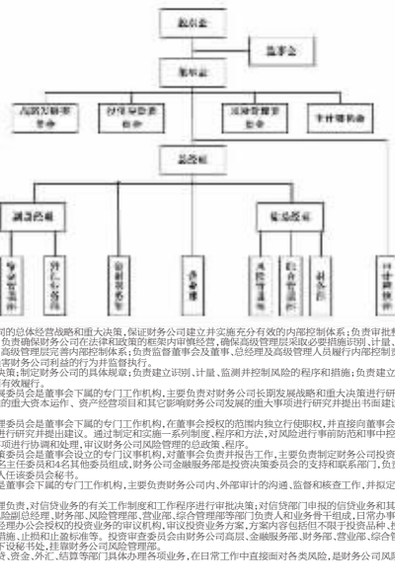
序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	亨通集团有限公司	72,800	52
2	江苏亨通光电股份有限公司	67,200	48

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

财务公司已按照《亨通财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会、监事会,并对董事会和董事、监事、高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定。财务公司法人治理结构健全,管理运作科学规范,建立了分工合理、责任明确、报告关系清晰的组织架构,为内部控制及风险管理的有效性提供了必要的前提条件。财务公司按照决策层、经营层、监督及绩效互相制衡的原则设置了财务公司组织架构。决策层包括股东会、董事会及其下设的战略发展委员会、风险管理委员会、审计委员会、投资决策委员会;经营层包括高级管理人员及下属负责审核委员会、投资审查委员会和8个业务部能部门。监督反馈层包括监事会和直接向董事会负责的审计稽核部。

组织架构图如下:



董事会:负责制定财务公司的总体经营战略和重大决策,保证财务公司建立并实施充分有效的内部控制体系;负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况;负责确保财务公司在法律和政策的框架内审慎经营,确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测并控制风险。

监事会:负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系;负责监督董事会及董事、总经理及高级管理人员履行内部控制责任;负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害财务公司利益的行为并监督执行。

总经理:负责执行董事会决策;制定财务公司的具体规章;负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施;负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的有效实施;制定财务公司的具体管理制度。

战略发展委员会:战略发展委员会是董事会下属的专门工作机构,主要负责对财务公司长期发展战略和重大决策进行研究并提出建议,对财务公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目和其它影响财务公司发展的重大事项进行研究并提出书面建议并对这些决策执行检查监督。

风险管理委员会:风险管理委员会是董事会下属的专门工作机构,在董事会授权的范围内独立行使职权,并直接向董事会负责。主要负责对财务公司风险管理、内部控制的有效性进行检查、评估并提出建议。通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范和事中控制,对财务公司跨部门的重大风险管理与内部控制事项进行协调和处理,审议财务公司风险管理的总政策、程序。

投资决策委员会:投资决策委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责并报告工作,主要负责制定财务公司投资政策,审议财务公司投资、资产经营项目、融资项目、对外担保、财务公司业务服务产品投资决策委员会的支持和联系部门,负责日常联络和会议组织等相关工作,全融服务部负责人任该委员会秘书。

审计委员会:审计委员会是董事会下属的专门工作机构,主要负责财务公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作,并拟定对财务公司进行检查、审计工作的具体方案。

贷款审核委员会:对总经理负责,对信贷业务的有关工作制度和工作程序进行审批决策;对信贷部门出报的信贷业务和其他业务进行审批决策。贷款审核委员会由财务公司总经理、财务部、风险管理部、营业部、综合管理部等部门负责人和业务骨干组成,日常办事机构为风险管理部。

投资审查委员会:是经总经理办公会授权的投资业务的审议机构,审议投资业务方案,方案内容包括但不限于投资品种、投资组合、投资期限、投资期限、投资风险及风险控制措施、止损和止盈标准等。投资审查委员会由财务公司高层、金融服务部、财务部、营业部、综合管理部、风险管理部、外汇业务部负责人担任,委员会下设秘书处,挂靠财务公司风险管理部。

业务部门:财务公司的信贷、资金、外汇、结算等部门具体办理各项业务,在日常工作中直接面对各类风险,是财务公司风险管理的前线。各业务部门承担以下风险管理职责:

1、充分认识和分析本部门各项风险,确保各项业务按照既定的流程操作,各项内控措施得到有效地落实和执行。

2、将评估风险与内控措施的结果进行记录和存档,准确、及时上报风险管理部门要求的日常风险监测报表。

3、对内控措施的有效性不断进行测试和评估,并向风险管理部门提出操作流程和内控措施改进建议。

4、及时发现和报告可能出现的风险类别,并提出风险管理建议。

风险管理部:是风险管理委员会的有关决策的具体执行部门,是领导和协调财务公司各部门风险管理工作的执行机构,主要职责是制定财务公司风险管理政策、制度、监督并提示财务公司各项业务活动的风险,组织风险管理委员会的风险评估、报告风险管理委员会的决策、贯彻风险评估报告;组织研究和核算财务公司各项规章制度、操作流程,审核客户信用等级评价办法、标准;组织实施资产风险分类认定工作和其实性检查,负责各类相关投资的编制、报送。

审计稽核部:是独立于经营层和高级管理层的部门,负责监控财务公司内控,其主要职责是开展稽核审计,对各个部门、岗位和各项业务实施全面的稽核检查和监督,包括日常业务稽核和专项稽核,定期向董事会和监事会汇报。

财务部:是组织财导和具体从事财务管理工作的职能部门,其主要职责是按照公司流动性的要求,优化公司资产配置,增加资金使用效率,负责预算的编制和控制、决算的组织和编制、会计核算、税务管理与财务分析、公司的统计工作,负责内部财务规章制度的制定。

(二)风险控制与评估

财务公司按照全覆盖、分级授权、严格风险的理念,全面制定了财务公司管理、业务制度,已提交并经董事会、监事会审议通过了财务公司法人治理规章制度共七大类222项,截至2025年9月末,累计新增制度5项,修订制度13项,废除制度4项。各部门责任分离、相互监督,对各种风险进行预测、评估和控制,按照监管部门的要求对信贷业务、票据业务、会计核算、金融统计、信息科技等相关内容进行了全面的梳理和自查,对存在的问题予以整改,并落实责任人在规定期限内整改完毕。总体上,财务公司在风险控制上符合监管机构的合规要求,合规风险和操作风险处在可控范围之内。

(三)控制活动

1、结算业务控制情况

财务公司根据国家有关部门及人民银行的各项规章制度,制订了《结算业务管理办法》《存款业务管理办法》《账户管理办法》《资金管理办法》《同业资金管理办法》《利率管理办法》等业务管理办法,业务操作流程开展业务,做到"业务发展,制度先行",首先在程序和流程中明确操作规范和控制标准,有效控制了业务风险。

(1)在成员单位存款业务方面,财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在监管部门颁布的规范权限内严格操作,保障成员单位资金的安全,维护各当事人的合法权益。

(2)资金集中管理和内部转账结算业务方面,成员单位在财务公司开设结算账户,通过登录财务公司网上金融管理系统提交指令或通过向财务公司柜面提交书面指令实现资金结算,严格保障结算的安全、快捷、通畅,同时具有较高的数据安全性。财务部及时记账,保证入账及时、准确,发现问题及时反馈。

2、信贷业务控制

(1)内控制度建设评价

财务公司建立了审贷分离、分级审批的贷款管理制度。包括《自营贷款管理办法》《自营贷款操作规程》《票据贴现业务操作规程》《成员单位授信管理办法》《法人客户授信担保管理办法》《委托贷款操作规程》《企业信用等级评估管理办法》《金融资产风险分类办法》等并制定了相应的操作流程。

(2)制订了审贷分离、分级审批的贷款业务流程

财务公司根据贷款规模、种类、期限、担保条件确定审查程序和审批权限,坚持"先分后风险"的原则,严格按照程序和权限审查、审批贷款。财务公司建立和健全"信贷部"和"信贷岗位工作职责,信贷部"的岗位设置表到分工方案,职责明确。贷款调查评估人员负责贷款调查评估,承担调查失误和评估失误的责任。贷款审查人员负责贷款风险的审查,承担审查失误的责任。贷款发放人员负责贷款的检查和请收,承担检查失误、请收不力的责任。风险管理部参与贷前调查、贷中审查、贷后检查,设立风险合规岗负责审查贷款资料,财务公司设立贷款审核委员会,作为信贷业务的决策机构,财务公司授权部门的审批由贷款审核委员会表决通过。信贷业务部门审核通过的贷款授信申请,风险管理部出具风险意见后,报送贷款审查委员会议审核表决。审议决定遵循集体审议、明确发表意见、多数同意通过的原则,全部意见记录在档。总经理对贷款审核委员会决议拥有复议权。

(3)建立健全贷款识别管理机制。风险管理部定期专人在工作日向财务公司企业服务客户经理人员提供一提示则期,再由客户经理分别提示借款单位财务负责人或具体经办人员按时到期还本付息,并协助到期收回借款本息,确保不因人为因素造成贷款逾期。

(4)加强信贷业务规检查问题整改。财务公司按季度开展内控自查,对检查发现的问题建立整改台账定期跟踪整改进度,对期财务公司屡查屡犯问题类型,深入开展自查自纠,坚持项查改结。截至2025年10月末,共开展30次合规检查,发现问题已全部整改到位。

3、投资业务控制

(1)内控制度建设评价

财务公司建立了投研分离、分级审批的投资管理制度。包括《有价证券投资业务管理办法》《有价证券投资业务操作规程》《债券回购交易管理办法》《同业存单业务管理办法》《同业拆借管理办法》《同业拆借操作规程》等并制定了相应的操作流程。

(2)制订了投研分离、分级审批的投资业务流程

财务公司建立了相对集中、分级管理、权责统一的投资决策机制,明确了各级权责。建立和健全了业务部门投资岗位工作职责,岗位设置做到了分工合理、职责明确。投资业务过程跟踪、投资业务过程跟踪、投资业务过程跟踪、投资决策、交易执行、会计核算、风险控制相对独立和相互制衡。投资调查评估人员负责投资调查评估,承担调查失误和评估失误的责任,投资审查人员负责投资风险的审查,承担审查失误的责任。财务公司投资业务投资规模和风险承受能力设定风险限额,按照风险限额选择投资类别和投资品种,合理设定止损点,并严格依照执行。财务公司设立投资审核委员会,作为投资业务的审议机构。财务公司投资业务方案由投资审核委员会表决通过。金融服务部根据投资决策委员会制订的投资评价标准、风险控制措施及财务公司确定的投资品种,结合对有价证券投资业务的研究,制定有价证券投资方案,报风险管理部审查,风险管理部出具审查报告报投资审查委员会审议。审议表决遵循集体审议、明确发表意见、多数同意通过的原则,全部意见记录在档。财务公司总经理具有一票否决权。

4、内部稽核控制

财务公司实行内部审计监督制度,制定了较为完整的内部稽核审计管理办法和财务公司的各项经营管理活动进行内部审计和监督。审计稽核部负责财务公司内部稽核业务,对财务公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法合规性、安全性、准确性、效益性进行监督检查,针对稽核审计中发现的内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险,向管理层提出有价值的改进意见和建议。

5、信息系统控制

(1)加强信息系统安全管理,财务公司系统的控制通过用户密码和数字证书实现,设置系统管理员负责权限分配。在系统后台数据库方面,系统管理员经审批后方可登录系统数据库进行操作,对数据库的安全性有较高的保障;硬件设备方面,系统主机单独存放、统一管理,其他人员需经审批且有系统管理人员陪同方可进入,提高了安全性。根据成员单位资金联营需求,财务公司在业务系统上实现了资金分级审批功能,即按照资金额度和支付类型,实现了授权限的资金支付审批,有效地保障了资金支付安全。

(2)构建资产风险管理信息系统。根据监管部门现场检查要求,在核心业务系统中开发完善了流动性风险管理功能,实现了贷款比例、存贷比、流动性比例等重要监管指标滚动显示、实时监测,初步构建了流动性风险管理信息系统。

(四)内部控制总体评价

财务公司的内部控制制度是较为健全完善的,执行是有效的。在资金管理方面,财务公司进一步加强了资金的集中管理,较好地控制了资金流转风险;在信贷业务和投资业务方面财务公司建立健全了相应的业务风险控制程序,使整体风险控制在合理的水平。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

单位:万元

	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	620,826.71	614,440.59
负债总额	455,429.67	446,869.33
净资产	165,397.04	167,571.26
资产负债率	73.36%	72.73%

	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	10,278.99	6,922.65
净利润	6,090.05	3,974.22

(二)财务公司管理情况

财务公司于成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为,加强内部管理。财务公司根据对风险管理的了解和评价,截至2025年9月30日未发现与财务报表相关资金、信贷、核算、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷,未因违法违规受到国务院银行业监督管理机构等监管部门的行政处罚。

(二)财务公司监管指标

	财务公司对应指标(2025年9月末)	监管要求
资本充足率	24.22%	≥10.5%
流动性比例	43.15%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	78.37%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	0.00%	≤100%
票据承兑余额/资产总额	7.74%	≤15%
票据承兑余额/存放同业余额	50.16%	≤300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	26.61%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0.00%	≤10%
投资总额/资本净额	4.48%	≤70%
固定资产净额/资本净额	0.09%	≤20%

注:根据国务院银行业监督管理机构于2022年10月13日修订发布的《企业集团财务公司管理办法》,贷款比例监管指标自2023年5月12日起由原来的不超过100%变更为不超过80%。

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至2025年9月30日,公司在财务公司的存款余额为19,756.87万元,在财务公司的存款比例为44.86%;贷款余额为0.00万元;符合公司与财务公司签署的金融服务协议规定。公司合理有序安排经营支出,在财务公司存款的安全性和流动性良好,未发生因财务公司现金头寸不足而延迟付款的情况。截至本公告披露日,公司在财务公司的存贷款未影响公司正常生产经营。

五、持续风险评估措施

公司通过查验财务公司《金融许可证》《营业执照》等证件资料,并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并出具风险评估报告。

六、风险评估意见

综上所述,公司认为:

(一)财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》;

(二)未发现财务公司存在违反国务院银行业监督管理机构颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定;

(三)财务公司成立至今按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营,财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务符合金融服务框架协议约定,不存在重大风险。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2025年12月13日

证券代码:600226 证券简称:亨通股份 公告编号:2025-061

浙江亨通控股股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性,不会使上市公司对关联方形成较大的依赖。

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

1.独立董事专门会议审议情况

浙江亨通控股股份有限公司(以下简称"公司"或"亨通股份")于2025年12月11日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事同意该议案。独立董事认为:公司的日常关联交易预计事项符合公司的实际情况,是为满足公司日常生产经营业务需要,交易的定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交公司董事会审议,审议时关联董事应回避表决。

2.审计委员会审议情况

公司于2025年12月11日召开了董事会审计委员会会议,就《关于2026年度日常关联交易预计的议案》进行了审议,同意将本议案提交公司董事会审议。关燕委员与相关表决事项存在关联关系,已回避表决。

审计委员会认为:公司本次提交董事会审议的日常关联交易预计事项符合公司的实际情况,交易定价依据符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

3.董事会表决情况

公司于2025年12月11日召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已对相关子议案进行回避表决。

4、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

(二)公司2025年1-11月实际发生日常关联交易执行情况如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年度预计金额	2025年1-11月发生金额(未经审计)	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	河北圣雪大成制药有限责任公司及其控制的企业	原辅料	23,000,000.00	6,934,487.59	
	江苏亨通光电股份有限公司及其控制的企业	江苏亨通电力电缆有限公司	电力线缆	8,850,000.00	627,111.50
		江苏亨通光电股份有限公司及其控制的企业	信息化建设、设备采购、礼品、餐饮住宿、服务费、租赁、包装材料等	2,700,000.00	609,673.35
	亨通集团有限公司及其控制的企业	江苏亨通国际物流有限公司	物流运输	16,700,000.00	8,827,974.03
		江苏亨通数字智能科技有限公司	IT系统建设服务	8,730,000.00	736,207.91
		江苏亨通精密铜业有限公司	材料、配件、服务费	5,760,000.00	0.00
		亨通集团有限公司及其控制的其他企业	礼品、业务招待、服务费、采购设备等	6,230,000.00	711,779.66
出售商品和提供劳务	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	电、蒸汽	450,000.00	296,578.90	部分预计的采购项目未发生
	江苏亨通光电股份有限公司及其控制的企业	销售材料、服务费	1,450,000.00	11,215.84	
资产租赁	江苏亨通精密铜业有限公司	房屋及建筑物土地使用权及设备设施等	3,220,000.00	2,003,375.31	
合计		-	77,090,000.00	20,758,404.09	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:元

关联交易类别	关联人		关联交易内容	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1-11月发生金额(未经审计)	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	河北圣雪大成制药有限责任公司及其控制的企业		原辅料	25,810,000.00	1.11	6,934,487.59	0.68	预计向关联方采购商品金额增加
	江苏亨通光电股份有限公司及其控制的企业		信息化建设、设备采购、礼品、餐饮住宿、服务费、租赁、包装材料、电力线缆等	6,050,000.00	0.26	1,236,784.85	0.12	
	亨通集团有限公司及其控制的企业	江苏亨通国际物流有限公司	物流运输	23,221,500.00	0.99	8,827,974.03	0.86	预计向关联方采购商品、接受服务事项增加
		江苏亨通数字智能科技有限公司	IT系统建设服务	7,030,000.00	0.30	736,207.91	0.07	
		亨通集团有限公司及其控制的其他企业	礼品、业务招待、服务费、材料、配件、设备等	9,803,000.00	0.42	711,779.66	0.07	
出售商品和提供劳务	浙江伊科拜克动物保健品有限公司		电、蒸汽	450,000.00	0.02	296,578.90	0.03	
	江苏亨通光电股份有限公司及其控制的企业		销售材料、服务费	2,050,000.00	0.09	11,215.84	0.00	
资产租赁	江苏亨通精密铜业有限公司		房屋及建筑物土地使用权及设备设施等	2,990,496.00	65.05	2,003,375.31	60.18	
合计			-	77,404,996.00		20,758,404.09		

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

(1)河北圣雪大成制药有限责任公司,企业类型:其他有限责任公司,法人代表:王成,统一社会信用代码:91130124104718956XQ,成立于1997年5月30日,注册资本:4,600.5196万元,注册地址:石家庄市栾城区圣雪路50号,经营范围:原料药[(土霉素、盐酸土霉素、硫酸链霉素(生产地址为:"栾城区张辛路657号")],兽药(硫酸链霉素、土霉素、盐酸土霉素、硫酸粘菌素),预混剂(土霉素钙、金霉素),饲料添加剂(维生素B12),食品及食品添加剂的生产、销售;原料药及制剂、医药中间体、化学试剂及化工原料、化工产品(危险化学品及易制毒化学品除外)的销售;机电仪器安装、检定、检修;包装材料、办公用品、劳保用品、环保产品、日常百货、家居用品、服装、建材、通讯器材(地面卫星接收设施除外)、电子产品、监控设备、塑橡制品、办公家具、润滑油、五金、仪器仪表、机械设备、电器机械及零配件、钢材、铝材及其制品、有色金属、土畜产品、粮食、食品、食品添加剂、农副产品的经营;发酵模块制(石家庄市政府禁限产业除外);生产和销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);农药、兽药、中成药、生物制品、医药中间体、原料药及制剂、消毒剂、杀虫剂的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。(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)。

股权结构:中核铀业有限责任公司持有51%股权,亨通股份持有49%股权。

截至2024年12月31日,河北圣雪大成制药有限责任公司总资产为163,461.13万元,负债总额为96,806.31万元,归属于母公司净资产为58,243.15万元,资产负债率为62.2%;2024年度营业收入为120,838.21万元,净利润为5,721.48万元(数据经审计)。

截至2025年9月30日,河北圣雪大成制药有限责任公司总资产为167,589.59万元,负债总额为98,463.48万元,归属于母公司净资产为60,379.18万元,资产负债率为58.75%;2025年1-9月营业收入为90,290.01万元,净利润为3,914.59万元(数据未经审计)。

(2)江苏亨通光电股份有限公司,法定代表人:张建峰,注册资本:246,673.465万元,统一社会信用代码:91320500608236911W,成立于1993年6月15日,注册地址:江苏省吴江区七都镇亨通大道88号,经营范围:光纤光缆、电力电缆、特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电缆材料及附件、光缆金具成铁附件、电子元器件、输配电及控制设备、光器件及传感、通信设备、光纤传感、水声、物联网器件、消防产品、海洋测设备、海洋油气设备、环境监测设备、数据中心机房配套产品(含供配电设备、空调制冷设备、智能管理监控设备)的研发、制造、销售以及相关系统的施工、维护,工程项目承包及技术咨询服务;通信工程设计、施工、维护,监理;机电一体化工程、消防工程、安全防范工程的设计、施工;建筑智能化设计、施工;弱电智能系统集成、设计、安装,综合布线工程,通信系统集成承包及技术咨询服务;网络工程设计、安装;版旧金属的收购(含废旧电缆等);来料与其实力、规模、业绩相适应的国内外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;固网、移动网络业务代理,接入网、用户驻地网业务,网络托管业务,通信设施租赁业务;第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务(不含网站接入);网络信息安全技术产品开发,数据储存、数据整理、数据挖掘、云计算、大数据分析服务,技术开发,技术咨询;石油工程技术服务;计算机软硬件的开发、销售及安装服务;信息系统集成的设计、安装调试及维护;智慧社区建设及运营;量子通信建设及网络运营;实业投资;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(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)一般项目:输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电气设备销售;智能仪器仪表销售;电气设备修理;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;5G通信技术服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(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)。

股权结构:亨通集团持有24.07%股权,崔根良持有3.86%股权。

截至2024年12月31日,江苏亨通光电股份有限公司总资产为6,643,866.05万元,负债总额为3,553,815.02万元,归属于上市公司股东的净资产为2,853,409.93万元,资产负债率为53.49%;2024年度营业收入为5,998,421.24万元,归属于上市公司股东的净利润为276,882.15万元(数据经审计)。

截至2025年9月30日,江苏亨通光电股份有限公司总资产为7,191,123.10万元,负债总额为3,860,793.64万元,归属于上市公司股东的净资产为3,077,735.32万元,资产负债率为53.68%;2025年1-9月营业收入为4,962,050.90万元,归属于上市公司股东的净利润为237,682.10万元(数据未经审计)。

(3)江苏亨通国际物流有限公司,法定代表人:吴华良,注册资本:10,000万元,统一社会信用代码:91320509MA1PC5L47W,成立于2017年7月7日,注册地址:吴江经济技术开发区中山北路2288号,经营范围:承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理及大件运输业务(包括:提运、托运、订舱、租期、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关的代理服务及运输咨询业务);道路普通货物运输;水路运输;国内铁路运输;国内货运代理;无船承运业务;船舶租赁;船舶潮汐服务;供应链管理;供应链管理咨询;供应链管理软件技术开发,技术转让,技术服务;物流信息服务及物流技术咨询服务相关的计算机软硬件开发、销售;食品、煤炭及制品、建材、钢材、燃料油、化工产品(不含危险化工品)的销售;会务服务;自营和代理各类商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);以服务外包形式从事企业的生产流程管理和品质检测管理、产线制程改善;仓储服务;搬运装卸服务;汽车、机械设备、港口设施、设备租赁及维修服务;销售:化妆品、日用品、橡胶制品、工艺品、金属材料、五金交电、塑料制品、机电产品、汽车配件、办公用品、木材、家具、机械配件、纺织品、服装鞋帽、箱包、皮具、鞋帽、手套、手表、珠宝首饰、家用电器、食用农产品、体育用品、照相器材、通讯器材(不含地面接收设备)、电线电缆、计算机软硬件。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(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)。

股权结构:亨通集团持有51%股权,苏州宇通水盛创业投资企业(有限合伙)持有30%股权,崔根持有19%股权。

截至2024年12月31日,江苏宇通国际物流有限公司总资产16,514.36万元,负债总额为8,137.24万元,净资产为8,377.12万元,资产负债率为49.27%;2024年营业收入为35,654.10万元,净利润为800.33万元(数据经审计)。

截至2025年9月30日,江苏宇通国际物流有限公司总资产为16,988.34万元,负债总额为7,579.23万元,净资产为9,409.11万元,资产负债率为44.61%;2025年1-9月营业收入为40,828.00万元,净利润为975.88万元(数据未经审计)。

(4)江苏宇通数字智能科技有限公司,法定代表人:马建强,注册资本:6,000万元,统一社会信用代码:91320509MA23D0ELXN,成立于2020年11月27日,注册地址:苏州市吴江区长三角生态旅游度假区(太湖新城)鲈乡南路501号,经营范围:一般项目:软件开发;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;咨询策划服务;工程管理服务(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)。

股权结构:亨通集团持有86.67%股权,苏州宇通水智创业投资合伙企业(有限合伙)持有13.33%股权。

截至2024年12月31日,江苏亨通数字智能科技有限公司总资产为9,291.82万元,负债总额为3,767.51万元,净资产为5,524.31万元,资产负债率为40.55%;2024年营业收入为6,552.70万元,净利润为542.60万元(数据经审计)。

截至2025年9月30日,江苏亨通数字智能科技有限公司总资产为10,738.45万元,负债总额为4,442.87万元,净资产为6,295.57万元,资产负债率为41.39%;2025年1-9月营业收入为4,730.39万元,净利润为768.26万元(数据未经审计)。

(5)江苏亨通精密铜业有限公司,法定代表人:曹卫建,注册资本:39,000万元,统一社会信用代码:91320509MA267MGU1J,成立于2021年6月7日,注册地址:苏州市吴江区七都镇七都大道10号,经营范围:许可项目:技术进出口;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电子专用材料制造;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;新材料技术研发(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)。

股权结构:亨通集团持有100%股权。

截至2024年12月31日,江苏亨通精密铜业有限公司总资产为346,744.25万元,负债总额为307,145.87万元,净资产为39,598.37万元,资产负债率为88.58%;2024年度营业收入为308,030.43万元,净利润为3,114.55万元(数据经审计)。

截至2025年9月30日,江苏亨通精密铜业有限公司总资产为446,191.40万元,负债总额为412,016.51万元,净资产为34,174.89万元,资产负债率为92.34%;2025年1-9月营业收入为300,018.42万元,净利润为-5,423.48万元(数据未经审计)。

(6)亨通集团有限公司,法人代表:崔根良,注册资本:500,000万元,统一社会信用代码:91320509138285715E,成立于1992年11月20日,注册地址:江苏吴江七都镇心田湖,经营范围:各种系列电缆、光缆、通信器材(不含地面卫星接收设备)、金属材料(除贵金属外)、煤炭、五金交电、化工原料(除危险化学品)、建筑材料、装潢材料、针纺织品、纺织原料(除棉花)、铁矿石、铁矿粉、日用百货及零售;金属管网制品、铝合金型材的制造加工;经营电信业务;第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务和互联网接入服务业务;自营和代理各类商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);项目投资;股权投资;创业投资;投资咨询;投资管理;财务咨询;农副产品销售。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)(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)

股权结构:崔根持有73.00%股权,崔根良持有27.00%股权。

截至2024年12月31日,资产总额为10,542,625.47万元,负债总额为7,109,685.60万元,净资产为3,432,939.87万元,负债率为67.44%;2024年营业收入为7,931,470.32万元,净利润为251,047.19万元(数据经审计)。

截至2025年9月30日,资产总额为11,605,021.26万元,负债总额为7,853,163.77万元,净资产为3,751,857.48万元,负债率为67.67%;2025年1-9月营业收入为6,708,463.10万元,净利润为285,412.10万元(数据未经审计)。

(7)浙江伊科拜克动物保健品有限公司,法人代表:李海江,注册资本:0.0001万元,统一社会信用代码:91330500763921991R,成立于2004年7月6日,注册地址:浙江省德清县钟管镇工业区,经营范围:粉剂/预混剂兽药生产,销售本公司生产的产品;禁用药物、饲料添加剂及兽药(兽用生物制品除外)的批发(不含进出口业务)。(上述经营范围不含《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类内容;不含法律、法规禁止、限制生产经营的商品;涉及专项审批或需完资质、许可、产品检准文号生产经营的,在获得批准或取得资质、许可证、产品批准文号后方可经营)。

股权结构:伊科动物保健品有限公司持有47.08%股权,ECO Animal Health Group PLC持有35.92%股权,亨通股份持有49.49%股权。

截至2024年12月31日,浙江伊科拜克动物保健品有限公司总资产为23,665.31万元,负债总额为7,508.73万元,净资产为16,156.58万元,资产负债率为31.73%;2024年度营业收入为21,390.03万元,净利润为2,303.84万元(数据经审计)。

截至2025年9月30日,浙江伊科拜克动物保健品有限公司总资产为20,971.09万元,负债总额为6,692.89万元,净资产为14,278.20万元,资产负债率为31.91%;2025年1-9月营业收入为17,151.75万元,净利润为3,121.62万元(数据未经审计)。

截至目前,上述关联人不存在影响其偿债能力的重大事项。

(二)与公司的关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
河北圣雪大成制药有限责任公司及其控制的企业	公司联营企业,公司董事、高级管理人员在该公司兼任董事
亨通集团有限公司及其控制的企业	公司控股股东及其所控制的其他法人
江苏亨通精密铜业有限公司	公司控股股东所控制的其他法人
江苏亨通数字智能科技有限公司	公司控股股东所控制的其他法人
江苏亨通国际物流有限公司	公司控股股东所控制的其他法人
江苏亨通光电股份有限公司及其控制的企业	公司控股股东所控制的其他法人
浙江伊科拜克动物保健品有限公司	公司联营企业,公司高级管理人员在该公司兼任董事

河北圣雪大成制药有限责任公司、浙江伊科拜克动物保健品有限公司系公司关联参股子公司,公司委派高级管理人员李海江先生、董事及高级管理人员陆黎明先生担任同业圣雪大成制药有限责任公司、浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款(三)规定的关联关系情形。按照相关规则要求,公司将同北圣雪大成制药有限责任公司及其控制的企业、浙江伊科拜克动物保健品有限公司认定为关联法人。

江苏亨通精密铜业有限公司、江苏亨通数字智能科技有限公司、江苏亨通国际物流有限公司、江苏亨通光电股份有限公司及其控制的企业系本公司控股股东亨通集团有限公司控制的企