

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2024-010

转债代码：113504

转债简称：艾华转债

## 湖南艾华集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易情况及 2024年度日常关联交易预计情况的公告

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：

- 公司日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
- 公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况尚需提交公司股东大会审议。

### 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. 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 公司于2024年2月26日召开第五届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。关联委员王安安已回避了此项议案的表决。

3. 公司于2024年2月28日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨已回避了此项议案的表决。

4. 公司独立董事对关联交易事项发表了同意的独立意见，认为：公司2023年度实际发生的日常关联交易符合市场行情和公司实际情况，交易价格公允，符合法律法规规定，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的

利益。2024年度日常关联交易预计为公司正常经营业务所需，定价遵循市场原则，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不会损害上市公司及中小股东的利益；董事会在审议该项议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意上述议案。

5. 公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

(二) 公司 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2023 年度 预计金额	2023 年度 实际发生金额 (未经审计)	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人购买 产品	艾华新动力电容 (苏州)有限公司	100,000,000.00	83,436,714.98	不适用
	小计	100,000,000.00	83,436,714.98	不适用
其他(收取商 标使用费)	艾华新动力电容 (苏州)有限公司	800,000.00	678,918.98	不适用
	小计	800,000.00	678,918.98	不适用
其他(房屋租 赁)	王安安	74,000.00	47,314.29	不适用
	艾亮	840,000.00	648,057.19	不适用
	艾燕	250,000.00	245,257.15	不适用
	湖南艾华控股有 限公司	20,000.00	20,000.00	不适用
	小计	1,184,000.00	960,628.63	不适用
合计		101,984,000.00	85,076,262.59	不适用

(三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额	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 (未经审计)	2023 年度实际发生金额 (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
向关联人购买产品	艾华新动力电容 (苏州) 有限公司	120,000,000.00	100	6,904,348.88	83,436,714.98	100	预计 2024 年新能源及汽车市场业绩增长。
	小计	120,000,000.00	100	6,904,348.88	83,436,714.98	100	预计 2024 年新能源及汽车市场业绩增长。
向关联人销售产品 (金属化膜)	艾华新动力电容 (苏州) 有限公司	10,000,000.00	100	0.00	0.00	0	不适用
	小计	10,000,000.00	100	0.00	0.00	0	不适用
其他 (收取商标使用费)	艾华新动力电容 (苏州) 有限公司	920,000.00	100	0.00	678,918.98	100	不适用
	小计	920,000.00	100	0.00	678,918.98	100	不适用
其他 (房屋租赁)	王安安	74,000.00	0.84	0.00	47,314.29	0.98	不适用
	艾亮	840,000.00	9.54	0.00	648,057.19	13.44	不适用
	艾燕	250,000.00	2.84	0.00	245,257.15	5.09	不适用
	小计	1,164,000.00	13.23	0.00	940,628.63	19.51	不适用
合计		132,084,000.00	—	6,904,348.88	85,056,262.59	—	预计 2024 年新能源及汽车市场业绩增长。

## 二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联人：艾华新动力电容(苏州)有限公司（以下简称“艾华新动力”）

### 1. 基本情况

社会信用代码：91320506MA1W6DNK6H

注册地址：苏州市吴中区光福镇福利村 102 号 B 栋厂房

法定代表人：张健

注册资本：1000万元人民币

企业类型：有限责任公司（中外合资）

成立日期：2018 年 3 月 12 日

经营范围：研发、生产、销售：薄膜电容器；销售：电子元器件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输等。

股权结构：湖南艾华控股有限公司持股 65%；苏州健辉科贸易有限公司持股 20%；TAN CHEE KONG 持股 15%。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，艾华新动力总资产 10,154.83 万元，净资产-22,24.77 万元，2023 年度营业收入 10,282.07 万元，2023 年度净利润 302.88 万元。

### 2. 与上市公司的关联关系

艾华新动力为公司控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称“艾华控股”）的控股子公司，艾华控股持有艾华新动力公司 65% 的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定，公司与艾华新动力公司构成关联关系。

### 3. 履约能力分析

艾华新动力是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。

(二) 关联人：王安安

### 1. 基本情况

王安安，女，1966年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任职于益阳县电容器厂，历任益阳资江电子元件有限公司董事、副总经理、总经理；现任湖南艾华控股有限公司董事、中国女企业家协会第七届理事会特邀副会长、湖南省女企业家协会副会长、湖南省妇女儿童发展基金会理事长、益阳市女企业家协会会长，公司副董事长。

## 2. 与上市公司的关联关系

王安安为公司实际控制人、副董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第三款规定，公司与王安安构成关联关系。

### （三）关联人：艾亮

#### 1. 基本情况

艾亮，女，1986年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任湖南艾华投资有限公司董事、总经理；历任公司项目部经理、艾华学院执行院长、总经理特别助理、副总经理。现任湖南艾华控股有限公司董事、公司董事兼总经理。

## 2. 与上市公司的关联关系

艾亮为公司实际控制人艾立华和王安安之女、公司董事、总裁。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第三款规定，公司与艾亮构成关联关系。

### （四）关联人：艾燕

#### 1. 基本情况

艾燕，女，1989年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任公司法务主管，平安证券北京投行部业务经理，湖南艾华投资有限公司投资总监。现任湖南艾华控股有限公司董事、公司董事会秘书。

## 2. 与上市公司的关联关系

艾燕为公司实际控制人艾立华和王安安之女、公司董事会秘书。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第三款规定，公司与艾燕构成关联关系。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）交易的定价原则及方法

公司与上述关联方进行的各项购买产品、接受劳务、房屋租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

### （二）交易的数量与价格

公司将与以上关联方在预计的交易金额范围内开展业务，交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

### （三）交易价款结算

付款安排和结算方式参照合同约定执行。

### （四）协议及合同生效条件

在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于正常的市场行为，遵循公平、合理、公允的定价原则，且具有一定的持续性，有利于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2024年2月29日