

长虹华意压缩机股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告

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。

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开了第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》，因本议案的交易对方为四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”），公司董事杨秀彪先生、邵敏先生、王勇先生在长虹集团或四川长虹电器股份有限公司及其子公司任职，因此，审议本议案时，关联董事杨秀彪先生、邵敏先生、王勇先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第九届董事会 2023 年第七次临时会议、第九届监事会 2023 年第五次临时会议和于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，预计 2024 年度公司及子公司与相关关联方进行日常关联交易总金额不超过 101,518 万元（不含税），具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-069）。

（二）本次增加的关联交易情况

本次公司增加的关联交易主要为公司及子公司向长虹集团采购原材料的交易事项，本次关联交易增加预计额为人民币 21,000 万元，增加后，公司预计 2024 年度日常关联交易总额不超过 122,518 万元（不含税），其中预计与长虹集团及其子公司（不含四川长虹电器股份有限公司及其子公司）的日常关联交易总金额不超过 13,100 万元（不含税）调整为不超过 34,100 万元（不含税）。

增加的预计关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年原披露预计金额（不含税，万元）	此次新增预计金额（不含税，万元）	2024年度预计金额合计（不含税，万元）	2023年发生金额（不含税，万元）
向关联方采购原材料	长虹集团及其子公司	采购原材料、设备、备件、动力等	市场价	1,200	21,000	22,200	414

二、关联人介绍和关联关系

企业名称：四川长虹电子控股集团有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：柳江

注册资本：300,000 万元

注册地址：绵阳市高新技术产业开发区

成立日期：1995年6月16日

经营范围：对国家产业政策允许范围内的产业进行投资，国有产（股）权经营管理，家用电器、制冷电器及配件、照明设备、电子产品及元器件、日用电器、日用金属制品、燃气用具、电工器材的制造、销售，废弃电器、电子产品回收及处理，集成电路、软件开发及销售与服务，系统集成服务，企业管理咨询与服务，法律允许范围内的各类商品和技术进出口，矿产品销售，电子信息网络产品、电池系列产品、电力设备、环保设备、通讯传输设备、机械设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、厨柜及燃气具的销售，利用互联网从事相关产品的销售，公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务，五金交电、建筑材料、化工产品的仓储、货运，汽车维修，电子产品维修，房地产开发与经营，房屋建筑工程施工，房屋及设备租赁，武器整机、配套装备及元器件制造、销售，酒店与餐饮服务。（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）。

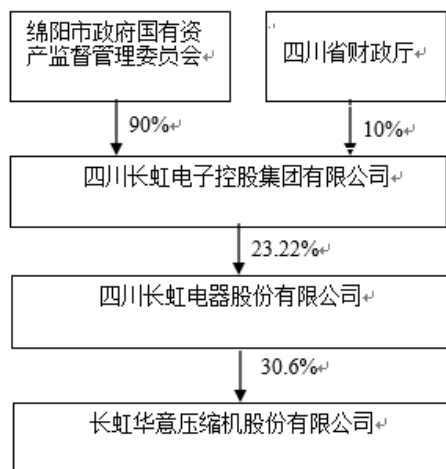
截至2023年9月30日，长虹集团合并资产总额10,717,073.77万元，所有者权益合计2,506,878.68万元。2023年1-9月份，实现营业收入7,602,810.26万元，净利润61,106.37万元。（未经审计）

关联关系：长虹集团持有本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司23.22%的股权，是公司控股股东四川长虹电器股份有限公司的第一大股东，属于符合深交所《股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。

履约能力分析：公司及子公司已连续多年从长虹集团及其子公司采购商品、接受劳务服务、采购设备等业务，同时向该关联人销售商品、原材料等，业务开展较好，

该关联人不属于失信责任主体，本公司认为该关联人能够遵守双方的约定，及时向本公司提供优质产品及服务。

与本公司的关联关系图



经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，长虹集团不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次新增预计的日常关联交易主要为向关联人采购矽钢片、酸洗板等大宗材料，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

公司将按照市场化原则与关联方就具体的交易内容签署相关合同，明确各方的权利与义务，包括但不限于交货方式、交易价格、付款安排和结算方式等。

四、新增关联交易目的分析及公司的影响

（一）关联交易的必要性

长虹集团为特大型国有企业集团公司，销售规模超千亿元。长虹集团以其全集团的规模优势，与多家原材料供应企业建立了战略合作关系，可以取得较为优惠的商务条件，包括更低的采购价格、更稳定的供货保证等。为充分利用长虹集团集中采购的规模优势，实现资源优化利用和经济效益最大化，公司及子公司部分大宗原材料拟通过长虹集团采购。本次日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，对于公司业务开展是必要的。

（二）关联交易定价的公允性及持续性

上述日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价公允，收付款条件合理，未损害上市公司利益。此类日常关联交易不会对公司本期及未来的财务状况和经营成

果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。同时，公司业务不会因此类关联交易业务而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事专门会议审议意见

公司全体独立董事于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。会议形成以下审查意见：

公司增加 2024 年度与关联人四川长虹电子控股集团有限公司发生的日常关联交易预计金额系双方实际生产经营正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况。本次关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第六次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第六次会议决议；
- 3、第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2024年3月29日