英洛华科技股份有限公司

证券代码:000795　证券简称:英洛华　公告编号:2023-008

2022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1,119,146,514为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	英洛华	股票代码	000795
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	太原刚玉		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钱英红	吴美剑	
办公地址	浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号1号楼	浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号1号楼	
传真	0579-88888080	0579-88888080	
电话	0579-88888668	0579-88888668	
电子信箱	ylh000795@innuovo.com	ylh000795@innuovo.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司是集钕铁硼永磁材料、电机系列产品以及康复器材产品的研发、生产和销售为一体的多元化发展的高新技术企业。公司专业生产烧结、粘结钕铁硼永磁材料及磁性组件,产品广泛应用于节能电机、风力发电、智能家电、汽车类(包括新能源汽车)、扬声器、空调压缩机、智能消费电子、工业电机、电动工具等领域。公司电机系列产品主要包括交流、永磁直流、无刷、步进、伺服电机等微特电机和电动推杆执行器、平行轴、蜗轮、行星齿轮减速器,电机驱动及代步车等专业控制器,产品广泛应用于健康出行、园林农机、特色家电、安防领域、智能物流等领域。同时,公司延伸下游应用,目前涉及电动轮椅、老年代步车等康复器材产品的生产和销售。

(二)行业情况

1、稀土永磁材料

稀土是中国特色战略资源,被誉为"工业黄金"。作为稀土资源储量大国,我国具备完整的稀土产业链体系,冶炼分离技术全球领先,产能充裕。2022年,工信部、自然资源部下发稀土开采总量控制指标为210000吨,同比增长25.00%;冶炼分离总量控制指标202000吨,同比增长24.69%。2020-2022年,我国稀土矿开采指标年复增长率约26%。综合近三年的指标情况来看,受终端市场对稀土需求持续上升的影响,我国稀土矿开采指标逐年保持增长,且增量持续加大。

自20世纪60年代以来,稀土永磁材料经历了三代的发展,第三代稀土永磁材料钕铁硼综合素质最优、应用范围最广。2022年,中国钕铁硼永磁材料产量约为25万吨,较2021年同比增长9%。根据弗若斯特沙利文预测,2025年我国及全球的稀土永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨,预计未来全球高性能钕铁硼供给增量或主要集中在中国。

为推动稀土产业健康蓬勃发展,国家相继出台一系列产业相关政策,不断完善行业标准,健全产业体系,供给侧改革卓有成效,行业集中度持续提升。2016,形成了以北方稀土、南方稀土、中铝公司、广东稀土、五矿稀土和厦门钨业六大稀土集团为主导的产业格局;2021年12月,成立了以中铝公司、五矿稀土、赣州稀土三大稀土集团为主体的"中国稀土集团";2022年以来,中国稀土集团深化重组,进一步实现稀土资源的市场优化配置,保障稀土产业健康规范有序发展。

能源革命推动高性能钕铁硼进入新阶段,双碳政策进一步加速其应用拓展。根据上海有色网数据,国内新能源汽车对稀土永磁材料需求量由2018年的4400吨增长至2022年的20661吨;2022年全年新增风电装机量将达到50GW,同比增长5%;2022年变频空调产量将达1.5亿台,同比增长2%,对钕铁硼需求量约1.57万吨。

2022年属于稀土的震荡年,受国家宏观经济等各种因素影响,2022年稀土行业下游短期需求放缓,增长幅度不及预期。长期来看,我国稀土产业加快转型升级,产业结构持续优化,在碳中和+电驱化+智能化背景下,随着新能源汽车、风力发电、节能家电、工业机器人、智能智造等高端产业的持续扩张,稀土行业整体仍将保持高景气度,高性能钕铁硼产量比重有望持续提升。

2、电机电控

微特电机是工业自动化、办公自动化、家庭自动化、高端装备自动化必不可少的关键基础机电部件。《"十四五"工业绿色发展规划》中指出要大力发展绿色经济,同时根据碳达峰碳中和目标需求,实现2023年单位国内单位生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上,高效节能、绿色低碳是电机产业未来发展的必然趋势。

国家相继出台《"十三五"节能环保产业发展规划》、《电机能效提升计划(2021-2023年)》,大力推进电机产业升级和结构调整,引导电机生产企业技术创新和产品研发,加快完善电机能效标准体系。2022年6月,工信部等六部委发布《关于印发工业能效提升行动计划的通知》,再度要求实施电机能效提升行动,明确了2025年新增高效节能电机占比达到70%以上,政策驱动高效电机渗透率加速提升。

作为节能环保、新能源、高端装备制造业的先导产业,电机行业市场容量巨大,未来将向着高效化、绿色化、智能化等高质量目标发展。政策持续发力、内生需求放量,为电机行业迎来更多的发展机遇。

(三)行业地位

公司是国内最早生产钕铁硼永磁材料的企业之一,同时具备研发和生产烧结、粘结两种工艺的高性能钕铁硼永磁产品的能力,是目前国内领先的稀土永磁材料生产基地。经过几十年的发展,公司已拥有成熟的材料生产、加工制造、表面处理等完整的生产线,并与众多领域的头部客户建立了良好的合作关系。

子公司英洛华磁业是高新技术企业,曾荣获"省级数字工厂"、"省级绿色工厂"的称号,拥有一家省级博士后工作站,入选2021年度浙江省专精特新中小企业,在业内有较高的品牌知名度。报告期内,英洛华磁业获评国家专精特新"小巨人"企业、第十二届国际稀土产业大会2021年度全国稀土永磁优秀企业奖、2022年度金华市人民政府质量奖、2022年度国家知识产权优势企业等荣誉;公司浙江省稀土永磁材料重点企业研究院被浙江省科学技术厅认定为新材料领域2022年新认定省重点企业研究院。子公司赣州东磁是高新技术企业,是国内节能电梯和风力发电等节能环保领域核心应用材料的主力供应商,其先进的技术和高效的管理使其具有较强的竞争优势,与众多国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。报告期内,赣州东磁获评国家专精特新"小巨人",赣州市东磁稀土江西省级技术中心、浙江东阳东磁稀土浙江省级研发中心获批。

公司子公司联宜电机历史悠久,在行业内具有较高的知名度和品牌影响力,与众多细分行业内的龙头客户均建立了良好的合作关系,主要客户遍布北美、欧洲、东南亚等地区的数十个国家。联宜电机是国家重点高新技术企业、全国文明单位、全国知识产权示范单位、国家创新型试点企业、国家信息化示范企业、浙江省政府质量奖企业,拥有国家级电机技术中心、国家博士后科研工作站、院士专家工作站;实施国家智能制造项目、国家绿色制造项目、国家强基工程项目、国家863项目等项目30多项。2021年,联宜电机获评国家专精特新"小巨人"。报告期内,联宜电机顺利通过"国家级知识产权示范企业"的复评,获评浙江省科技"小巨人"企业、首批浙江省知识产权示范企业、浙江省企业标准领跑者、金华市标准创新贡献奖、2021年度金华市创新能力十强企业等荣誉。

公司子公司英洛华康复是国家高新技术企业、金华市工业设计中心、金华高新技术企业研发中心,曾荣获金华市专利示范企业、金华市电子商务重点品牌、金华市人民政府金豹奖等荣誉称号。报告期内,英洛华康复通过"金华市企业技术中心"认定,公司康复器材产品还被列入工信部2022年老年用品产品推广目录。

3、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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	4,954,433,538.25	4,477,746,580.28	10.65%	3,946,173,377.87
归属于上市公司股东的净资产	2,702,176,590.93	2,475,528,328.92	9.16%	2,340,101,776.42
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	4,732,204,938.46	3,760,091,573.80	25.85%	2,601,229,245.10
归属于上市公司股东的净利润	258,542,665.81	135,426,552.50	90.91%	102,118,202.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	212,405,313.82	102,877,240.35	106.46%	67,650,133.40
经营活动产生的现金流量净额	64,834,632.71	-129,650,198.10	150.01%	140,028,070.37
基本每股收益(元/股)	0.2287	0.1195	91.38%	0.0901
稀释每股收益(元/股)	0.2287	0.1195	91.38%	0.0901
加权平均净资产收益率	9.99%	5.62%	4.37%	4.46%

(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	1,031,936,335.51	1,247,134,285.43	1,275,052,299.58	1,178,082,017.94
归属于上市公司股东的净利润	56,999,265.89	69,078,273.58	84,932,829.17	47,532,297.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,562,660.77	49,411,159.68	67,357,340.46	53,074,152.91
经营活动产生的现金流量净额	-98,914,631.75	157,933,017.38	64,769,696.79	-58,953,449.71

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

4、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	106,293	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	95,512	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

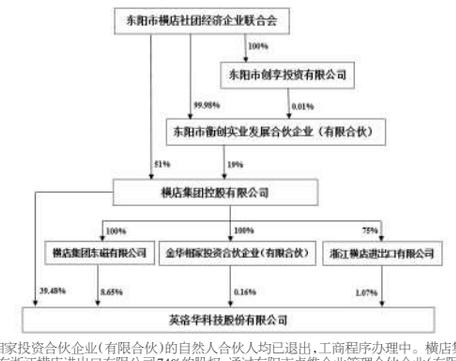
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	39.48%	447,529,376		质押	181,000,000
横店集团东磁有限公司	境内非国有法人	8.65%	98,077,839			
浙江横店进出口有限公司	境内非国有法人	1.07%	12,175,648			
英洛华科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.56%	6,348,997			
王春飞	境内自然人	0.41%	4,630,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.35%	3,950,807			
张媛媛	境内自然人	0.27%	3,032,760			
俞播	境内自然人	0.23%	2,641,500			
中国建设银行股份有限公司—嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23%	2,636,900			
陈昌芬	境内自然人	0.18%	2,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,横店集团控股有限公司与横店集团东磁有限公司、浙江横店进出口有限公司属于一致行动人。除此之外,未知以上股东之间是否存在关联关系,也未知以上股东是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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



注:金华相家投资合伙企业(有限合伙)的自然人合伙人均已退出,工商程序办理中。横店集团控股有限公司直接持有浙江横店进出口有限公司74%的股权,通过东阳市卓维企业管理合伙企业(有限合伙)持有1%的股权。

5、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

无

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月十一日

证券代码:000795　证券简称:英洛华　公告编号:2023-013

英洛华科技股份有限公司 2023年度日常关联交易预计公告

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

为满足英洛华科技股份有限公司(以下简称"公司")日常生产经营及业务发展需要,2023年度公司及下属子公司预计将与控股股东横店集团控股有限公司(以下简称"横店控股")下属公司及其他关联方发生日常关联交易总金额20,465.06万元,主要为向关联人采购原材料和产品、提供劳务、销售商品、接受劳务和租赁等。2022年度上述同类交易实际发生总金额为38,241.38万元。

公司于2023年3月9日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《公司2023年度日常关联交易预计的议案》,4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事徐文财先生、胡天高先生、梅锐先生已回避表决,公司独立董事对该事项出具了事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司2022年度股东大会审议,届时关联股东将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

根据2022年度公司及下属子公司与关联方日常关联交易情况,并结合2023年度经营预判,2023年度公司拟与关联方发生日常关联交易预计20,465.06万元,具体如下:

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2月28日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、产品	横店集团东磁股份有限公司	原材料、产品	市场价格	2,004.00	276.67	1,259.44
	横店集团得邦照明股份有限公司	原材料	市场价格	1,000.00	136.14	325.32
	横店集团浙江得邦公共照明有限公司	原材料	市场价格	50.00		1.75
	横店集团得邦工程塑料有限公司	原材料	市场价格	155.00	33.15	114.48
	横店集团东磁有限公司	原材料	市场价格	60.00	4.97	43.71
	东阳市横店影视城农副产品批发有限公司	产品	市场价格	47.00	0.51	36.83
	小计			3,316.00	451.44	1,781.53
向关联人采购燃料和动力	东阳市横店自来水有限公司	自来水	市场价格	154.25	37.45	127.58
	浙江横店热电有限公司	蒸汽、电力	市场价格	201.00	12.54	160.90
	东阳市燃气有限公司	液化石油气	市场价格	84.00	6.77	
	小计			439.25	56.76	288.48
向关联人销售产品、商品	横店集团东磁股份有限公司	原材料、产品	市场价格	9,000.00	2,432.95	32,051.34
	浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司	原材料、产品	市场价格	406.00	17.47	317.83
	东阳市横店东磁电机有限公司	原材料、产品	市场价格	8.00	4.85	400.94
	小计			9,414.00	2,455.27	32,770.11
接受关联人提供的劳务	东阳四合水处理有限公司	水处理	市场价格	378.00	52.71	338.34
	东阳市横店污水处理有限公司	污水处理	市场价格	66.00	5.21	46.65
	小计			444.00	57.92	384.99
向关联人承租	横店集团东磁有限公司	租赁厂房	市场价格	303.90	50.65	208.95
	横店集团东磁股份有限公司	租赁厂房及办公场所	市场价格	196.41	32.73	196.41
	浙江柏品投资有限公司	租赁办公场所	市场价格	290.43	48.41	266.45
	小计			790.74	131.79	671.81
向关联人出租	浙江横店影视剧组服务有限公司	出租厂房	市场价格	90.09	3.16	81.90
	赣州市东磁电子有限公司	出租厂房及宿舍	市场价格	100.98	16.83	96.17
	小计			191.07	19.99	178.07
工程承包	浙江东横建筑工程有限公司	工程承包	市场价格	5,650.00	54.00	182.08
	东阳市横店监理有限公司	工程承包	市场价格	220.00	0.00	
	小计			5,870.00	54.00	182.08
合计				20,465.06	3,227.17	36,257.07

(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	发生金额占同类业务比例(%)	实际发生金额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料、产品	横店集团东磁股份有限公司	原材料、产品	1,259.44	1,560.23	0.23	-19.28%	
	横店集团得邦照明股份有限公司	原材料	325.32	442.48	0.06	-26.48%	
	横店集团浙江得邦公共照明有限公司	原材料	1.75	22.00	0.00	-92.04%	
	横店集团得邦工程塑料有限公司	原材料	114.48	140.00	0.02	-18.23%	
	横店集团东磁有限公司	原材料	43.71	50.00	0.01	-12.58%	
	东阳市横店影视城农副产品批发有限公司	产品	36.83	60.00	0.01	-38.62%	
	横店集团英洛华电气有限公司	设备	135.22		0.02		
	小计		1,916.75	2,274.71	0.35	-15.74%	
向关联人采购燃料和动力	东阳市横店自来水有限公司	自来水	127.58	112.00	0.02	13.91%	
	浙江横店热电有限公司	蒸汽、电力	160.90	104.00	0.03	54.72%	
	东阳市燃气有限公司	液化石油气	0.00	40.00		-100%	
	小计		288.48	256.00	0.05	12.69%	
向关联人销售产品、商品	横店集团东磁股份有限公司	原材料、产品	32,051.34	35,000.00	6.77	-8.42%	于2022年3月12日披露在巨潮资网(http://cninfo.com.cn)《公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-015)
	浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司	原材料、产品	317.83	1,180.00	0.07	-73.07%	
	东阳市横店东磁电机有限公司	原材料、产品	400.94	560.00	0.08	-28.40%	
	小计		32,770.11	36,740.00	6.92	-10.81%	
接受关联人提供的劳务	东阳四合水处理有限公司	水处理	338.34	355.00	0.06	-4.69%	
	东阳市横店污水处理有限公司	污水处理	46.65	38.00	0.01	22.75%	
	横店集团英洛华电气有限公司	专利使用	0.00	100.00		-100%	
	小计		384.99	493.00	0.07	-21.91%	
向关联人承租	横店集团东磁有限公司	租赁厂房	208.95	208.95		0.00%	
	横店集团东磁股份有限公司	租赁厂房及办公场所	196.41	196.41		0.00%	
	浙江柏品投资有限公司	租赁办公场所	266.45	266.46		0.00%	
	横店集团英洛华电气有限公司	租赁宿舍楼	0.00	100.00		-100%	
	小计		671.81	771.82		-12.96%	
向关联人出租	浙江横店影视剧组服务有限公司	出租厂房	81.90	97.00		-15.57%	
	赣州市东磁电子有限公司	出租厂房及宿舍	96.17	96.17		0.00%	
	小计		178.07	193.17		-7.82%	
工程承包	浙江东横建筑工程有限公司	工程承包	182.08	8,385.00	0.03	-97.83%	于2022年4月26日披露在巨潮资网(http://cninfo.com.cn)《公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-031)
	东阳市横店监理有限公司	工程承包	0.00	31.30		-100%	
	浙江横店禹山生态工程有限公司	工程承包	0.00	20.00		-100%	
	小计		182.08	8,436.30	0.03	-97.83%	
委托关联人采购设备	浙江横店进出口有限公司	采购设备	1,545.83	1,500.00	0.29	3.06%	
零星关联交易	同一实际控制人控制下的关联方	其他	303.26				
合计			38,241.38	50,665.00		-24.52%	
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)	公司及下属子公司在日常运营过程中,根据市场需求与实际情况适时调整采购及销售的策略、渠道等,很难准确预计交易金额,鉴于日常性交易发生具有持续性,主要以实际发生额进行结算,因此2022年度日常关联交易与实际发生情况存在一定差异。与东横建筑的关联交易预计金额为双方最初签订的装修工程施工意向性协议的总金额,因设计方案变更等原因,导致工期延后,因此当年度内实际发生额与预计金额差异较大。						
公司独立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)	公司董事会对公司2022年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规,对实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司实际情况。公司已发生的2022年度日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合法律、法规的规定。关联交易事项公平、公正,交易定价公允,符合市场原则,不影响公司的独立性,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况介绍

1、横店集团东磁股份有限公司(以下简称"横店东磁"),法定代表人:任海亮,注册资本:人民币162,671.2074万元,住所为东阳市横店工业区,主营业务:磁性材料生产、销售;光伏设备及元器件制造、销售;电子元器件与机电组件设备制造、销售;电池制造、销售;有色金属合金制造、销售;气体、液体分离及纯净设备销售;技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广;货物及技术进出口;电气安装服务;餐饮服务;住宿服务;歌舞娱乐活动。截至2022年12月31日,该公司的总资产1,760,989.28万元,净资产775,013.08万元;2022年主营业务收入1,945,063.82万元,净利润166,926.55万元(未经审计)。

2、横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"得邦照明"),法定代表人:倪强,注册资本:人民币47,694.4575万元,住所为浙江省东阳市横店工业区,主营业务:照明器具制造、销售;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备销售;家用电器研发、制造、销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广;机械设备租赁;非居住房地产租赁;货物及技术进出口等。截至2022年9月30日,该公司的总资产515,119.47万元,净资产315,176.00万元;2022年1-9月主营业务收入358,649.25万元,净利润22,004.58万元(未经审计)。

3、横店集团浙江得邦公共照明有限公司(以下简称"公共照明"),法定代表人:杜国红,注册资本:人民币15,200万元,住所为浙江省东阳市横店电子工业园区,主营业务:LED照明灯具产品及配件、电子元器件的设计、制造、销售;照明成套系统、智慧城市管理系统及智能控制系统的技术开发、技术服务、咨询及转让;计算机信息系统集成;应用软件开发销售;城市及道路照明工程、室内外照明工程、舞台灯光及音响设备工程、园林绿化及生态景观工程、高低压电气及送变电工程、户外装饰工程、电子与智能化工程、节能系统工程的设计、安装施工、咨询及技术服务;合同能源管理等。截至2022年12月31日,该公司的总资产515,119.47万元,净资产320,677.12万元;2022年主营业务收入358,649.25万元,净利润21,957.64万元(未经审计)。

4、横店集团得邦工程塑料有限公司(以下简称"得邦工程"),法定代表人:倪强,注册资本:人民币14,480万元,住所为浙江省东阳市横店工业区,主营业务:改性塑料粒料及制品制造;自营进出口业务。截至2022年12月31日,该公司的总资产38,702.74万元,净资产16,695.52万元;2022年主营业务收入43,826.07万元,净利润358.69万元(未经审计)。

5、横店集团东磁有限公司(以下简称"东磁有限"),法定代表人:厉宝平,注册资本:人民币3,000万元,住所为浙江省东阳市横店镇工业区,主营业务:摄像头模组、影像部件、精密光电元器件、电容器、其他电子元件及组件的研发、生产(不含电镀)和销售;工业电源设备电子元器件、家用电器配件、纸板、纸箱、纸盒的生产(不含电镀)和销售;包装装潢及其他印刷品的印刷;经营进出口业务;金属材料、建筑材料(不含危险品、砂石料)的销售。截至2022年12月31日,该公司的总资产314,678.24万元,净资产133,665.61万元;2022年主营业务收入52,829.60万元,净利润706.60万元(未经审计)。

6、东阳市横店影视城农副产品批发有限公司(以下简称"农副产品公司"),法定代表人:郑叶飞,注册资本人民币3,000万元,住所为浙江省东阳市横店镇横店社区度假村3幢,主营业务:农副产品销售;日用品销售;餐饮管理;食品经营;食品互联网销售;烟草制品零售;城市配送运输服务(不含危险货物);餐饮服务。截至2022年12月31日,该公司的总资产5,367.47万元,净资产2,787.30万元;2022年主营业务收入10,059.91万元,净利润1.28万元(未经审计)。

7、浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司(以下简称"诚基电子"),法定代表人:周建平,注册资本:人民币3,000万元,住所为浙江省东阳市横店工业区(大桥头),主营业务:电子元件、机械、电机、五金电器、铝电解电容器、镀铝膜、涂布、铝箔、扬声器、音箱、塑胶、高低压电器成套设备、电器元件、智能电器开关、塑胶永磁体、打印机耗材(不含电镀)制造销售;移动通信及终端设备制造销售;纸箱生产和销售;包装装潢、其他印刷品印刷。截至2022年9月30日,该公司的总资产66,067.13万元,净资产32,439.23万元;2022年1-9月主营业务收入30,300.91万元,净利润1,870.13万元(未经审计)。

8、东阳市横店东磁电机有限公司(以下简称"东磁电机"),法定代表人:周建平,注册资本:人民币1,000万元,住所为浙江省东阳市横店工业区,主营业务:电机、电器、机械、电子产品(不含卫星地面接收设施、无线电发射设备)制造(不含电镀)。截至2022年9月30日,该公司的总资产24,180.87万元,净资产3,289.50万元;2022年1-9月主营业务收入14,023.24万元,净利润1,789.50万元(未经审计)。

9、东阳四合水处理有限公司(以下简称"东阳四合水"),法定代表人:金国栋,注册资本:人民币100万元,住所为浙江省东阳市横店镇第二电子工业区电镀集聚区,主营业务:工业废水处理,工业废料销售(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外);水处理工程安装。截至2022年12月31日,该公司的总资产2,431.30万元,净资产131.77万元;2022年主营业务收入604.72万元,净利润13.29万元(未经审计)。

10、东阳市横店自来水有限公司(以下简称"自来水公司"),法定代表人:胡江彬,注册资本:人民币525万元,住所为浙江省金华市东阳市横店镇医学路85号五楼,主营业务:水资源开发利用,自来水生产、供应;自来水管道安装、维修,管件及水表批发、零售。截至2022年12月31日,该公司的总资产15,973.97万元,净资产5,154.24万元;2022年主营业务收入6,944.51万元,净利润2,497.76万元(未经审计)。

11、浙江横店热电有限公司(以下简称"横店热电"),法定代表人:何水强,注册资本:人民币6,000万元,住所为浙江省东阳市横店工业区,主营业务:发电、供热,供热管道维护,煤灰煤渣销售。截至2022年12月31日,该公司的总资产27,598.21万元,净资产12,659.99万元;2022年主营业务收入25,195.10万元,净利润2,356.31万元(未经审计)。

12、东阳市横店污水处理有限公司(以下简称"污水处理公司"),法定代表人:张洪成,注册资本:人民币5,000万元,住所为浙江省东阳市横店工业区,主营业务:污水处理。截至2022年12月31日,该公司的总资产10,745.95万元,净资产-21,904.92万元;2022年主营业务收入5,293.37万元,净利润294.51万元(未经审计)。

13、浙江柏品投资有限公司(以下简称"柏品投资"),法定代表人:李佳,注册资本:人民币8,000万元,住所为浙江省杭州市上城区横店大厦1602室,主营业务:实业投资,投资管理,企业管理咨询。截至2022年12月31日,该公司的总资产23,874.68万元,净资产6,539.23万元;2022年主营业务收入1,310.92万元,净利润205.74万元(未经审计)。

14、浙江横店影视剧组服务有限公司(以下简称"影视剧组服务"),法定代表人:黄雷光,注册资本:人民币5,000万元,住所为金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务区101室,主营业务:影视美术道具置景服务;租借道具活动;文化用品设备出租;服装服饰出租;游览景区管理;电源摄制服务;文化娱乐经纪人服务;摄像及视频制作服务;票务代理服务;文艺创作;广告制作;广告设计、代理;版权代理;专业设计服务;项目策划与公关服务;数字内容制作服务(不含出版发行);休闲娱乐用品设备出租等。截至2022年12月31日,该公司的总资产203,029.88万元,净资产81,569.25万元;2022年主营业务收入88,026.84万元,净利润-2,625.31万元(未经审计)。

15、赣州市东磁电子有限公司(以下简称"东磁电子"),法定代表人:王彤初,注册资本:人民币1,000万元,住所为赣州经济技术开发区工业四路以西、金龙路以北1#电机厂房,主营业务:电机、电子产品生产和销售。截至2022年9月30日,该公司的总资产3,920.85万元,净资产2,711.33万元;2022年1-9月主营业务收入2,592.02万元,净利润434.53万元(未经审计)。

16、东阳市燃气有限公司(以下简称"东阳燃气"),法定代表人:胡江彬,注册资本:人民币5,000万元,住所为浙江省东阳市横店镇工业区,主营业务:燃气经营;特种设备设计;特种设备安装改造修理;道路货物运输(含危险货物);特种设备检验检测服务;燃气燃烧器具安装、维修;移动式压力容器/气瓶充装;燃气汽车加气经营;各类工程建设活动;危险化学品经营;特种设备销售;非电力家用器具销售;阀门和旋塞销售;电子过磅服务;供暖服务。截至2022年12月31日,该公司的总资产47,163.85万元,净资产17,035.40万元;2022年主营业务收入86,518.23万元,净利润3,630.67万元(未经审计)。

17、浙江东横建筑工程有限公司(以下简称"东横建筑"),法定代表人:杜一心,注册资本人民币39,055万元,住所为浙江省东阳市横店镇八仙街25号,主营业务:房屋建筑,建筑装饰、装璜,园林古建,设备安装,市政工程,道路桥梁和预制构件加工。截至2022年12月31日,该公司的总资产168,667.63万元,净资产46,302.44万元;2022年主营业务收入149,030.22万元,净利润2,336.82万元(未经审计)。

18、东阳市横店监理有限公司(以下简称"横店监理"),法定代表人:单晖,注册资本:人民币300万元,住所为浙江省东阳市横店镇万盛街42号二楼,主营业务:工程监理。截至2022年12月31日,该公司的总资产730.04万元,净资产500.43万元;2022年主营业务收入966.16万元,净利润115.53万元(未经审计)。

(二)与公司的关联关系

横店东磁、得邦照明、得邦工程、东磁有限、自来水公司、污水处理公司、东阳燃气系公司控股股东的子公司,与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方;

公共照明、农副产品公司、诚基电子、柏品投资、影视剧组服务、东横建筑系公司控股股东的孙公司,与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方;

横店热电、东阳四合水、横店监理系公司实际控制人所施加重大影响的其他企业,从而与本公司构成关联方;

东磁电机、东磁电子系兄弟公司的孙公司,与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方。

(三)履约能力分析

公司认为上述关联方经营正常,财务状况和资信情况良好,能够严格遵守合同约定,均具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1、定价原则和依据

公司及下属子公司与关联方之间预计发生的上述各项关联交易,属于正常经营业务往来。定价遵循公开、公平、公正的原则,在参考市场价格的基础上公允、合理确定关联交易价格,并根据市场变化及时调整。

2、交易价格

根据交易发生时市场价格双方共同确认。

3、付款安排和结算方式

根据双方协商约定的方式结算。

(二)关联交易协议签署情况

上述关联交易公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司及下属子公司与关联方拟发生的上述关联交易系日常生产经营所需,有利于资源共享,发挥协同效应。

(二)关联交易的公允性

上述关联交易价格以市场价格为基准,交易遵循客观、公正、公允的原则,没有损害公司和股东的利益。

(三)关联交易对上市公司独立性的影响

公司与关联方之间的采购原材料和产品、提供劳务、销售商品、接受劳务和租赁等交易均属双方日常生产经营中持续性的商业往来,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。上述关联交易不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

(一)事前认可意见

1、公司事前就2023年度日常关联交易预计事项通知了独立董事,且提供了相关资料。我们对公司发生的关联交易事项做了充分了解,与公司管理层进行了必要的沟通并认真审核了相关资料。

2、经核查,我们认为公司预计的2023年度关联交易系公司日常生产经营所需,交易定价遵循公开、公平、公允的原则,符合公司实际情况和国家有关法律法规的规定。公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易属正常业务往来,不会对公司的独立性造成不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

基于以上判断,我们同意公司按照关联交易审议程序将该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。董事会审议该关联交易事项时,关联董事徐文财先生、胡天高先生、梅锐先生应予以回避表决。

(二)独立意见

1、公司及下属子公司与关联方之间增加的交易行为属日常关联交易,是正常生产经营活动所需。公司业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖,不会影响公司的独立性。

2、公司日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

3、董事会审议《公司2023年度日常关联交易预计的议案》时,关联董事徐文财先生、胡天高先生、梅锐先生回避表决,表决程序合法有效,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

综上,我们同意公司2023年度日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议