证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2026-007

英洛华科技股份有限公司 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,2026年度公司及下属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”)下属公司或实际控制人能施加影响的其他企业(以下简称“关联方”)发生日常关联交易总金额29,900万元,主要为向关联人采购原材料和产品、销售原材料和产品、提供劳务、接受劳务、租赁和工程承包等。

公司于2026年1月26日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吴兴回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意该事项并同意将该议案提交公司董事会审议。按照与相关关联人连续十二个月各类关联交易累计计算原则,本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,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2025年公司及下属公司与关联方日常关联交易情况,并结合2026年度经营预判,2026年度公司拟与关联方发生日常关联交易预计29,900万元,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	2026年度预计金额	截至2026年1月20日已发生金额	上年发生金额(未经审计)
向关联人采购原材料、商品、燃料动力和接受劳务	横店集团东磁股份有限公司	原材料、产品	市场价格	3,700	54.20	3,057.88
	横店集团得邦照明股份有限公司	原材料	市场价格	1,430	17.26	874.31
	东阳市横店商品贸易有限公司	商品	市场价格	150	2.73	46.03
	东阳市惠速通贸易有限公司	产品	市场价格	760	42.88	559.27
	东阳市好乐多供应链管理有限公司	商品	市场价格	260	27.30	134.84
	东阳市横店自来水有限公司	自来水	市场价格	230		197.36
	浙江横店热电有限公司	蒸汽、电力	市场价格	150		148.61
	东阳市燃气有限公司	燃气	市场价格	100		86.07
	东阳四合水处理有限公司	污水处理	市场价格	470		434.29
	东阳市横店污水处理有限公司	污水处理	市场价格	250		134.52
	横店集团东磁股份有限公司	水电费、餐费及检测费	市场价格	1,100	80.80	1,052.98
	株式会社横店グループジャパン	接受劳务	市场价格	320	19.98	223.32
	横店资本创业投资(浙江)有限公司	接受劳务	市场价格	260		138.20
	横店文荣医院	接受劳务	市场价格	150	82.87	130.40
	小计			9,330	328.02	7,218.08
向关联人销售产品、商品、提供劳务	横店集团东磁股份有限公司	原材料	市场价格	9,050	402.72	5,649.33
	浙江横店得邦进出口有限公司	产品	市场价格	1,250	1.10	634.24
	浙江横店影视城有限公司	产品	市场价格	210		
	浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司	原材料	市场价格	200		70.22
	小计			10,710	403.82	6,353.79
向关联人承租	横店集团东磁股份有限公司	租赁厂房、宿舍	市场价格	280		277.56
	横店集团东磁有限公司	租赁厂房	市场价格	310		408.37
	浙江柏品投资有限公司	租赁办公楼	市场价格	330	27.00	324.03
	小计			920	27.00	1,009.96
向关联人出租	浙江横店影视剧组服务有限公司	出租厂房	市场价格	95	7.87	90.09
	浙江矽瓷科技有限公司	出租厂房	市场价格	95	4.48	89.19
	小计			190	12.35	179.28
工程承包	浙江东横建筑工程有限公司	基建工程	市场价格	7,500	1,765.47	2,119.76
	东阳市横店监理有限公司	基建工程	市场价格	250		
	小计			7,750	1,765.47	2,119.76
零星关联交易	同一实际控制人控制下的关联方	其他	市场价格	1,000	28.16	797.54
合计				29,900	2,564.82	17,678.41

注:在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况,在同一控制下的不同关联方之间调剂使用(包括不同关联交易类型间的调剂),具体交易金额及内容以公司及子公司与关联方签订的合同为准。

(三)2025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	2025年实际发生金额(未经审计)	2025年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	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、商品、燃料动力和接受劳务	横店集团东磁股份有限公司	原材料、产品	3,057.88	5,200	0.99%	-41.19%	
	横店集团得邦照明股份有限公司	原材料	874.31	1,900	0.28%	-53.98%	
	横店集团得邦工程塑料有限公司	原材料	47.19	115	0.02%	-58.97%	
	横店集团东磁有限公司	原材料	1.96	70	0.00%	-97.20%	
	东阳市横店影视城农副产品批发有限公司	产品	92.67	350	0.03%	-73.52%	
	东阳市惠速通贸易有限公司	产品	559.27	570	0.18%	-1.88%	
	东阳市横店自来水有限公司	自来水	197.36	260	0.06%	-24.09%	
	浙江横店热电有限公司	蒸汽、电力	148.61	225	0.05%	-33.95%	
	东阳市燃气有限公司	燃气	86.07	55	0.03%	56.49%	
	东阳四合水处理有限公司	污水处理	434.29	450	0.14%	-3.49%	
	东阳市横店物业管理有限公司	物业费	67.19	140	0.02%	-52.01%	
	横店集团东磁股份有限公司	接受劳务	109.64	130	0.04%	-15.66%	
	东阳市横店污水处理有限公司	污水处理	134.52	90	0.04%	49.47%	
	东阳横店东磁大厦管理有限公司	住宿费、餐费	63.63	75	0.02%	-15.16%	
	东阳市好乐多供应链管理有限公司	商品	134.84	190	0.04%	-29.03%	
	浙江横店九维艺术文化有限公司	产品	103.50	300	0.03%	-65.50%	
	横店集团东磁股份有限公司	水电	802.88	850	0.26%	-5.54%	
	株式会社横店グループジャパン	咨询服务	223.32	280	0.07%	-20.24%	
	小计		7,139.13	11,250	2.31%	-36.54%	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	横店集团东磁股份有限公司	产品	5,649.33	5,600	1.48%	0.88%	分别于2025年3月8日、6月28日、8月20日、12月26日披露在巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)《公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-021)、《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-040、2025-046、2025-064)
	浙江横店进出口有限公司	产品	1,445.89	1,800	0.38%	-19.67%	
	浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司	原材料、产品	70.22	500	0.02%	-85.96%	
	浙江横店影视城有限公司	产品		170		-100.00%	
	浙江省东阳市横店影视城艺术团有限公司	产品		90		-100.00%	
	浙江横店得邦进出口有限公司	产品	634.24	650	0.17%	-2.42%	
	小计		7,799.68	8,810	2.04%	-11.47%	
向关联人承租	横店集团东磁股份有限公司	厂房、宿舍	277.56	295	0.09%	-5.91%	
	横店集团东磁有限公司	厂房	408.37	305	0.13%	33.89%	
	浙江柏品投资有限公司	办公楼	324.03	305	0.11%	6.24%	
	小计		1,009.96	905	0.33%	11.60%	
向关联人出租	浙江横店影视剧组服务有限公司	厂房	90.09	86	0.02%	4.76%	
	浙江矽瓷科技有限公司	厂房	89.19	105	0.02%	-15.06%	
	浙江柏为科技有限公司	厂房	25.40	50	0.01%	-49.20%	
	小计		204.68	241	0.05%	-15.07%	
工程承包	浙江东横建筑工程有限公司	基建工程	2,119.76	7,800	0.69%	-72.82%	
	东阳市三禾水电安装有限公司	零星工程		200		-100.00%	
	浙江横店影视城有限公司	提供音响工程服务	644.01	950	0.17%	-32.21%	
	浙江微度医疗器械有限公司			180		-100.00%	
	小计		2,763.77	9,130	0.90%	-69.73%	
零星关联交易	同一实际控制人控制下的关联方	其他	797.54	800		-0.31%	
合计			19,714.76	31,136		-36.68%	
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)	公司及下属公司在日常运营过程中,根据市场需求、业务规划并结合实际情况适时调整关联交易,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2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异。其中,与东横建筑的关联交易当年度内实际发生额与预计金额差异较大,主要是因为烧结钕铁硼扩产项目以及碳纤维轮椅车架生产线项目实际推进进度与计划有所差异。						
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2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异,主要是由于市场供需变化,公司业务发展规划等因素所致,符合市场行情和公司实际情况。公司已发生的 2025年度日常关联交易事项公平、公正,交易定价公允,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: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;电子元器件制造;电力电子元器件销售;机械零件、零部件加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;电气安装服务。截至2025年9月30日,该公司的总资产2,563,459.76万元,净资产1,024,993.55万元;2025年1-9月实现营业收入1,756,169.89万元,净利润145,247.18万元(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:47,694.4575万元,住所为浙江省金华市东阳市横店镇科兴路88号,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2025年9月30日,该公司的总资产656,513.24万元,净资产311,444.06万元;2025年1-9月实现营业收入328,546.29万元,净利润19,718.44万元(未经审计)。

3、东阳市横店商品贸易有限公司(以下简称“横店商贸”),法定代表人:金青峰,注册资本:600万元,住所为浙江省东阳市横店镇大智街69号,主营业务:无仓储零售:油漆、稀释剂、煤炭;消防器材、工艺品、建材(不含危险品及砂石料)销售及代理;电器销售、代理、安装、维修、配送及仓储;日用百货(不含危险品)、电子产品(不含地面卫星接收设备、无线电发射设备、电子出版物)、酒店用品、办公用品、家具、服饰服装、床上用品、生物质燃料销售;影视策划服务;影视场景布置服务;影视道具销售、租赁。截至2025年9月30日,该公司的总资产4,415.25万元,净资产-91.35万元;2025年1-9月实现营业收入4,654.25万元,净利润-478.5万元(未经审计)。

4、东阳市惠速通贸易有限公司(以下简称“惠速通贸易”),法定代表人:黄晓燕,注册资本:500万元,住所为浙江省金华市东阳市横店镇明辉大道1号一楼,主营业务:农副产品销售;日用品销售;餐饮管理;食品销售;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2025年9月30日,该公司的总资产983.18万元,净资产488.31万元;2025年1-9月实现营业收入2,076.46万元,净利润-11.69万元(未经审计)。

5、东阳市好乐多供应链管理有限公司(以下简称“好乐多”),法定代表人:王海萍,注册资本:500万元,住所为浙江省金华市东阳市横店镇名都路2-1号二楼,主营业务:供应链管理服务;针纺织品及原料销售;建筑装饰材料销售;日用百货销售;五金产品零售;化妆品零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);体育用品及器材零售;办公设备耗材销售;家用电器销售;电子产品销售;电动自行车销售;皮革制品销售;纸制品销售;食用农产品零售;食用农产品批发;货物进出口;广告发布;采购代理服务;日用电器修理;办公设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);家居用品销售;保健用品(非食品)销售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;初级农产品收购;酒类经营;食品销售;食品互联网销售;烟草制品零售。截至2025年9月30日,该公司的总资产2,359.43万元,净资产379.86万元;2025年1-9月实现营业收入3,549.43万元,净利润81.43万元(未经审计)。

6、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: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2025年9月30日,该公司的总资产12,810.33万元,净资产8,436.55万元;2025年1-9月实现营业收入4,933.96万元,净利润1,361.25万元(未经审计)。

7、浙江横店热电有限公司(以下简称“横店热电”),法定代表人:何永强,注册资本: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2025年9月30日,该公司的总资产19,010.97万元,净资产12,997.82万元;2025年1-9月实现营业收入18,947.02万元,净利润1,943.73万元(未经审计)。

8、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: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2025年9月30日,该公司的总资产81,377.72万元,净资产28,688.03万元;2025年1-9月实现营业收入66,149.84万元,净利润2,519.52万元(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: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2025年9月30日,该公司的总资产2,432.34万元,净资产130.81万元;2025年1-9月实现营业收入539.24万元,净利润-18.27万元(未经审计)。

10、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: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2025年9月30日,该公司的总资产8,117.62万元,净资产-5,227.79万元;2025年1-9月实现营业收入5,337.30万元,净利润344.15万元(未经审计)。

11、株式会社横店グループジャパン(以下简称“株式会社横店”),法定代表人:西浦义晴,注册资本:2,298万元,住所为京都港区虎门二丁目6番1号虎门大厦,主营业务:照明器具研发,照明器具销售;电子元器件研发,电子元器件与机电组件设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品),家用电器销售;第二类医疗器械销售,货物进出口,技术进出口等。截至2025年9月30日,该公司的总资产1,935.94万元,净资产1,746.07万元;2025年1-9月实现营业收入0万元,净利润0万元(未经审计)。

12、横店资本创业投资(浙江)有限公司(以下简称“横店资本”),法定代表人:马易升,注册资本:10,000万元,住所为浙江省东阳市横店镇万盛街42号808室,主营业务:创业投资(限投资未上市企业);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);股权投资。截至2025年9月30日,该公司的总资产31,081.69万元,净资产28,562.67万元;2025年1-9月实现营业收入569.00万元,净利润-56.30万元(未经审计)。

13、横店文荣医院(以下简称“文荣医院”),法定代表人:陈志兴,注册资本:200万元,住所为东阳市横店镇迎宾大道99号,主营业务:医疗服务、养老服务。截至2025年9月30日,该公司的总资产50,720.08万元,净资产1,900.68万元;2025年1-9月实现营业收入23,974.23万元,净利润-2,320.05万元(未经审计)。

14、浙江横店得邦进出口有限公司(以下简称“得邦进出口”),法定代表人:倪强,注册资本:14,758.8325万元,住所为浙江省东阳市横店镇工业园区,主营业务:货物进出口;技术进出口;照明器具销售;电子元器件批发;塑料制品销售;机械设备销售;家用电器销售。截至2025年9月30日,该公司的总资产190,273.64万元,净资产23,440.19万元;2025年1-9月实现营业收入198,375.04万元,净利润1,766.62万元(未经审计)。

15、浙江横店影视城有限公司(以下简称“横店影视城”),法定代表人:杨志伟,注册资本:50,160万元,住所为浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区万盛街,主营业务:游览景区管理;园区管理服务;会议及展览服务;游乐园服务;电影摄制服务;餐饮管理;互联网销售(除销售需要许可的商品);诊所服务;文化场馆管理服务;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;品牌管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);项目策划与公关服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);数字文化创意内容应用服务;文化用品设备出租;剧本娱乐活动;体验式拓展活动及策划;其他文化艺术经纪代理;住宿服务;餐饮服务;游艺娱乐活动;演出经纪;营业性演出;演出场所经营等。截至2025年9月30日,该公司的总资产1,260,608.87万元,净资产495,259.22万元;2025年1-9月实现营业收入215,432.69万元,净利润14,678.67万元(未经审计)。

16、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:袁细妹,注册资本: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2025年9月30日,该公司的总资产54,331.50万元,净资产34,324.46万元;2025年1-9月实现营业收入25,975.39万元,净利润2,648.68万元(未经审计)。

17、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:3,000万元,住所为浙江省东阳市横店镇工业区,主营业务:电子元器件制造、零售;照相机及器材制造、销售;光电子器件制造、销售;电容器及其配套设备制造、销售;其他电子器件制造;技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广;电子元器件与机电组件设备制造、销售;家用电器制造;家用电器零配件销售;纸和纸板容器制造;纸制品制造、销售;货物进出口;技术进出口;金属材料销售;建筑材料销售;包装装潢印刷品印刷。截至2025年9月30日,该公司的总资产236,880.28万元,净资产56,318.52万元;2025年1-9月实现营业收入39,956.48万元,净利润-748.91万元(未经审计)。

18、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:8,000万元,住所为浙江省杭州市西湖区西湖街道灵隐路18号后门九里松度假酒店288室,主营业务:实业投资,投资管理,企业管理咨询。截至2025年9月30日,该公司的总资产22,496.74万元,净资产7,170.15万元;2025年1-9月实现营业收入742.00万元,净利润34.16万元(未经审计)。

19、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: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;电影摄制服务;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、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2025年9月30日,该公司的总资产320,691.58万元,净资产112,358.10万元;2025年1-9月实现营业收入82,600.45万元,净利润-1,98万元(未经审计)。

20、浙江矽瓷科技有限公司(以下简称“矽瓷科技”),法定代表人:任立荣,注册资本:4,276万元,住所为浙江省金华市东阳市横店镇万盛街42号5楼,主营业务:电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电机及其控制系统研发;电子专用材料制造;电子元器件制造;特种陶瓷制品制造;货物进出口;技术进出口。截至2025年9月30日,该公司的总资产6,696.96万元,净资产-2,120.39万元;2025年1-9月实现营业收入60.65万元,净利润-146.54万元(未经审计)。

21、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: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2025年9月30日,该公司的总资产189,343.55万元,净资产56,460.95万元;2025年1-9月实现营业收入84,274.58万元,净利润268.86万元(未经审计)。

22、东阳市横店监理有限公司(以下简称“横店监理”),法定代表人:潘新平,注册资本: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:建设工程监理;水利工程建设监理;地质灾害治理工程监理;文物保护工程监理;建设工程施工;工程管理服务;政府采购代理服务;信息技术咨询服务;建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务;招投标代理服务;安全咨询服务;水利相关咨询服务;工程造价咨询业务;单建式人防工程监理。截至2025年9月30日,该公司的总资产764.35万元,净资产706.76万元;2025年1-9月实现营业收入511.10万元,净利润-161.21万元(未经审计)。

(二)与公司的关联关系

横店东磁、得邦照明、自来水公司、东阳燃气、污水处理公司、株式会社横店、横店资本、横店影视城、东磁有限、矽瓷科技系公司控股股东的子公司;横店商贸、好乐多、横店热电、得邦进出口、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;惠速通贸易系公司控股股东控制的企业。上述企业与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方。

横店监理系公司关联人能施加重大影响的法人,从而与本公司构成关联方;东阳四合水系公司实际控制人能施加重大影响的法人,从而与本公司构成关联方;文荣医院系公司董事担任董事的组织,从而与本公司均构成关联方。

(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

1、定价原则和依据

公司及下属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

双方根据交易发生时市场价格共同确认。

3、付款安排和结算方式

根据双方协商约定的方式结算。

4、关联交易协议签署情况

公司根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及下属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,有利于公司业务的开展。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,不存在损害公司和股东的利益的情形。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、备查文件

1、公司第十届董事会第十五次会议决议;

2、公司第十届董事会独立董事第八次专门会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十七日

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2026-009

英洛华科技股份有限公司 关于2026年度申请银行授信及在授信额度内对下属公司提供担保额度预计的公告

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。

特别提示:

公司对下属公司提供担保含对资产负债率超过70%的下属公司担保,敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、授信及担保情况概述

(一)基本情况

为保障英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营融资需求,公司及下属公司2026年度拟向银行等金融机构申请总额不超过260,000万元的综合授信额度,融资类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、资金业务等。其中,公司拟为下属公司在上述授信额度内提供担保额度合计不超过150,000万元,以满足下属公司经营发展需要,支持其业务顺利开展。具体授信情况如下:

序号	公司名称	公司类型	拟授信金融机构	拟授信额度(万元)
1	英洛华科技股份有限公司	本公司	中国银行、建设银行、农业银行、工商银行、交通银行、邮储银行、宁波银行、招商银行、民生银行、中信银行、光大银行、浙商银行、中国进出口银行等	110,000
2	浙江联宜电机有限公司	全资子公司		18,000
3	浙江英洛华磁业有限公司	全资子公司		30,000
4	浙江横店英洛华进出口有限公司	全资子公司		5,000
5	赣州市东磁稀土有限公司及其全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司	全资子公司及孙公司		75,000
6	浙江英洛华康复器材有限公司	全资子公司		10,000
7	浙江英洛华联宜进出口有限公司	全资子公司		2,000
8	浙江全方科技有限公司	全资子公司		6,000
9	浙江英洛华装备制造有限公司	全资子公司		4,000
合计				260,000

上述授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将根据公司及下属公司运营资金的实际需求合理确定,融资金额以公司及下属公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。在上述年度计划授信额度范围内,公司与各下属公司(含不在上述预计内的其他下属公司)之间、各授信银行之间的授信金额均可相互调剂使用,公司与各下属公司之间可共享额度。

(二)审议程序

公司于2026年1月26日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《公司关于2026年度申请银行授信额度的议案》《公司关于2026年度对下属公司提供担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次授信及担保额度预计事项在公司董事会审议通过后,需提交公司股东会审议,以上授信及担保期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月。

公司任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。在上述授信及担保额度内,公司董事会提请股东会授权公司管理层负责授信及担保事项的具体事宜并签署相关法律文件。

二、担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2026年1月25日担保余额	本次预计担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
英洛华科技股份有限公司	浙江联宜电机有限公司	100%	29.63%	5,000	18,000	6.70%	否
	浙江英洛华磁业有限公司	100%	36.55%	15,624.15	30,000	11.16%	否
	浙江横店英洛华进出口有限公司	100%	71.14%	3,300	5,000	1.86%	否
	赣州市东磁稀土有限公司	100%	51.69%	28,000	75,000	27.90%	否
	浙江东阳东磁稀土有限公司	100%	55.76%				否
	浙江英洛华康复器材有限公司	100%	48.07%	2,000	10,000	3.72%	否
	浙江英洛华联宜进出口有限公司	100%	73.15%	-	2,000	0.74%	否
	浙江全方科技有限公司	100%	68.55%	3,000	6,000	2.23%	否
	浙江英洛华装备制造有限公司	100%	105.15%	-	4,000	1.49%	否
合计				56,924.15	150,000	55.80%	

三、被担保人基本情况

(一)浙江联宜电机有限公司(以下简称“联宜电机”)

1、成立日期:1994年6月8日

2、注册地点:浙江省东阳市横店电子产业园区

3、法定代表人:吴小康

4、注册资本:30,000万元

5、经营范围:电机制造;齿轮及齿轮减、变速箱制造及销售;机械电气设备制造;电气机械设备销售;通信设备制造及销售;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;仪器仪表制造及销售;非公路休闲车及零配件制造及销售;文化、办公用设备制造;科技中介服务;软件开发及销售;金属制品研发及销售;第二类医疗器械生产及销售;货物进出口;技术进出口。

6、股权结构:公司直接持有其100%股权,系公司全资子公司。

7、联宜电机不属于失信被执行人。

(二)浙江英洛华磁业有限公司(以下简称“英洛华磁业”)

1、成立日期:2003年6月10日

2、注册地点:浙江省东阳市横店镇工业区

3、法定代表人:厉世清

4、注册资本:20,000万元

5、经营范围:钕铁硼磁性材料、相关电子元器件、磁电产品的开发、生产、销售;粉末钨合金制品的研发、生产、销售;自营进出口业务。

6、股权结构:公司直接持有其100%股权,系公司全资子公司。

7、英洛华磁业不属于失信被执行人。

(三)浙江横店英洛华进出口有限公司(以下简称“英洛华进出口”)

1、成立日期:2015年7月23日

2、注册地点:浙江省东阳市横店镇万盛街42号301室

3、法定代表人:魏中华

4、注册资本:2,000万元

5、经营范围:货物进出口;技术进出口;第二类医疗器械销售。

6、股权结构:公司直接持有其100%股权,系公司全资子公司。

7、英洛华进出口不属于失信被执行人。

(四)赣州市东磁稀土有限公司(以下简称“赣州东磁”)

1、成立日期:2007年1月8日

2、注册地址:江西省赣州市赣州经济技术开发区工业园金龙路北侧

3、法定代表人:厉世清

4、注册资本:20,000万元

5、经营范围:稀土永磁材料及其应用产品、磁性器材、电子生产(含金属表面处理)、销售(以上项目国家有专项规定的除外);稀土分离、分组产品、稀土金属产品经营。

6、股权结构:公司直接持有其100%股权,系公司全资子公司。

7、赣州东磁不属于失信被执行人。

(五)浙江东阳东磁稀土有限公司(以下简称“东阳东磁”)

1、成立日期:2014年12月5日

2、注册地址:浙江省东阳市横店镇工业区

3、法定代表人:厉世清

4、注册资本:20,000万元

5、经营范围:稀土销售;磁性材料、电子元器件生产和销售;经营进出口业务。

6、股权结构:公司通过赣州东磁间接持有其100%股权,系公司全资孙公司。

7、东阳东磁不属于失信被执行人。

(六)浙江英洛华康复器材有限公司(以下简称“英洛华康复”)

1、成立日期:2015年9月8日

2、注册地址:浙江省东阳市横店镇工业大道196号

3、法定代表人:吴小康

4、注册资本:1,000万元

5、经营范围:一类医疗器械、二类医疗器械、电动代步车的研发、制造和销售;自营进出口业务。

6、股权结构:公司直接持有其100%股权,系公司全资子公司。

7、英洛华康复不属于失信被执行人。

(七)浙江英洛华联宜进出口有限公司(以下简称“联宜进出口”)

1、成立日期:2021年5月27日

2、注册地址:浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号A楼

3、法定代表人:魏中华

4、注册资本:5,000万元

5、经营范围:货物进出口;进出口代理;技术进出口;电子元器件批发;第二类医疗器械销售。

6、股权结构:公司直接持有其100%股权,系公司全资子公司。

7、联宜进出口不属于失信被执行人。

(八)浙江全方科技有限公司(以下简称“全方科技”)

1、成立日期:1996年10月18日

2、注册地址:浙江省东阳市横店工业区

3、法定代表人:王海洋

4、注册资本:3,000万元

5、经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料研发;家用电器研发;家用电器制造;电子元器件制造;音响设备制造;电子测量仪器制造;玩具制造;音响设备销售;电子产品销售;电子测量仪器销售;模具销售;家用电器销售;玩具销售;电子元器件批发;货物进出口;技术进出口;工业工程设计服务;通讯设备修理;通讯设备销售;信息系统集成服务;建筑智能化系统设计;建设工程施工。

6、股权结构:公司直接持有其100%股权,系公司全资子公司。

7、全方科技不属于失信被执行人。

(九)浙江英洛华装备制造有限公司(以下简称“英洛华装备”)

1、成立日期:2007年11月2日

2、注册地址:浙江省东阳市横店电子产业园区

3、法定代表人:吴小康

4、注册资本:7,500万元

5、经营范围:通用设备制造(不含特种设备制造);高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;金属制品销售;金属材料制造;喷涂加工;机械设备销售;机械设备研发;机械电气设备制造;机械电气设备销售;金属切割及焊接设备制造;金属切割及焊接设备销售;金属表面处理及热处理加工;阀门和旋塞销售;阀门和旋塞研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。

6、股权结构:公司直接持有其100%股权,系公司全资子公司。

7、英洛华装备不属于失信被执行人。

上述被担保人最近一年又一期的主要财务指标详见附件。

四、担保协议的主要内容

公司年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容以有关实施主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准,上述担保额度可循环使用。在年度预计总额未突破的前提下,各下属公司的担保额度可内部调剂使用。公司董事会授权公司管理层在上述额