证券代码：605377　　证券简称：华旺科技　　公告编号：2024-071

杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2024年12月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月16日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并发表审核意见，独立董事认为：公司本次增加2024年度日常关联交易事项是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事钭正良先生、钭江浩先生、童盛军先生回避表决。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2025年度对外担保预计额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2025年度开展期货和外汇套期保值业务的议案》

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并发表审核意见，独立董事认为：公司2025年度开展期货和外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，开展期货和外汇套期保值业务是为了对冲原材料价格及汇率波动对公司生产经营的影响，有利于规避市场风险，实现公司长期稳健发展，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司本次开展期货和外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。因此，独立董事一致同意公司2025年度开展期货和外汇套期保值业务，并同意该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于申请2025年度银行授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并发表审核意见，独立董事认为：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事钭正良先生、钭江浩先生、童盛军先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

为维护广大投资者利益并结合公司实际情况，公司拟对已回购股份中尚未使用的813,040股股份用途进行变更，由原方案“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

公司拟将已回购股份中尚未使用的813,040股股份用途进行变更，由原方案“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即公司拟对回购专用证券账户中的813,040股股份股进行注销并相应减少注册资本。回购股份注销完成后，公司总股本将由464,704,930股减少至463,891,890股，公司注册资本因此由464,704,930元减少至463,891,890元。

鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款进行修订。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

2、杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审查意见。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2024年12月24日

证券代码：605377　　证券简称：华旺科技　　公告编号：2024-073

杭州华旺新材料科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

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：

● 本次增加日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

● 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

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

公司于2024年4月26日、2024年5月20日分别召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议以及2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

2024年12月23日，公司召开第四届董事会第八次会议，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》，关联董事钭正良、钭江浩、童盛军回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加的日常关联交易预计额度在3,000万元以下，且占公司最近一期经审计净资产的绝对值低于5%，无需提交公司股东大会审议。

本事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并发表了审查意见，独立董事认为：公司本次增加2024年度日常关联交易是基于公司业务发展需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）本次增加2024年度日常关联交易预计额度情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年原预计金额	本次增加预计金额	增加后2024年预计金额	2024年1-11月实际发生金额（未经审计）
向关联人采购商品和接受劳务	杭州华旺实业集团有限公司	-	8.00	8.00	5.60
	马鞍山慈兴热能有限公司	-	2,700.00	2,700.00	1,606.25
合计		-	2,708.00	2,708.00	1,611.85

注：马鞍山慈兴热能有限公司（以下简称“慈兴热能”）原为公司控股孙公司，由公司全资子公司马鞍山华旺新材料科技有限公司（以下简称“马鞍山华旺”）持有75%的股权，马鞍山华旺于2024年9月转让了持有慈兴热能75%的股权，并于2024年9月23日完成工商变更，慈兴热能股权转让前，公司董事、高级管理人员童盛军先生担任慈兴热能董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第6.3.3条相关规定，在过去12个月内上市公司关联自然人担任董事的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，为上市公司的关联人，故慈兴热能于股权转让后的12个月内（即2024年10月-2025年9月）为公司关联方。上述2024年度实际发生金额、预计金额及对应期间均为2024年1-11月实际发生金额及对应期间为2024年10-11月。

二、关联方介绍和关联关系

（一）杭州华旺实业集团有限公司

1.基本情况：

公司名称	杭州华旺实业集团有限公司
成立时间	2005年4月14日
统一社会信用代码	91330185773556457E
注册资本	38,000万元
法定代表人	钭正良
住所	浙江省杭州市拱墅区滨绿大厦1幢1204室-2
股权结构	杭州恒锦投资有限公司26.79%；钭正良53.57%；钭江浩8.93%；钭粲如10.71%。
经营范围	化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、金属材料（除贵金属）、煤炭（无储存）的销售；实业投资；企业管理咨询。（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）

2、关联关系：该公司是本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、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，杭州华旺实业集团有限公司总资产697,633.10万元，净资产469,006.94万元，营业收入413,979.04万元，净利润60,698.08万元。（上述数据为合并口径）

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）杭州临安华旺热能有限公司

1.基本情况：

公司名称	杭州临安华旺热能有限公司
成立时间	2009年6月19日
统一社会信用代码	91330185689095715U
注册资本	6,100万元
法定代表人	陈燕华
住所	浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号7幢305室
股权结构	杭州华旺实业集团有限公司65.57%；钭正良6.07%；钭江浩8.20%；钭粲如16.39%；童盛军3.77%。
经营范围	热力生产和供应；污泥焚烧发电；销售煤炭（无储存）；光伏电站系统的研发和销售、技术咨询与服务、成果转让。（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）

2、关联关系：该公司是本公司控股股东的子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、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，杭州临安华旺热能有限公司总资产28,604.05万元，净资产11,498.75万元，营业收入11,066.30万元，净利润4,733.90万元。

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（三）杭州华旺汇科投资有限公司

1.基本情况

公司名称	杭州华旺汇科投资有限公司
成立时间	1993年3月12日
统一社会信用代码	913301851437595248
注册资本	7,500万元
法定代表人	钭正良
住所	浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号7幢
股权结构	杭州华旺实业集团有限公司80%，钭正良20%。
经营范围	实业投资；销售：机电产品、建材（除砂石）。（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）

2、关联关系：该公司是本公司控股股东的子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、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，杭州华旺汇科投资有限公司总资产18,279.69万元，净资产15,447.64万元，营业收入344.54万元，净利润1,161.33万元。

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（四）马鞍山慈兴热能有限公司

1.基本情况：

公司名称	马鞍山慈兴热能有限公司
成立时间	2019年7月3日
统一社会信用代码	91340500MA2TW5EX4B
注册资本	4,200万元
法定代表人	李荣强
住所	安徽省马鞍山市慈湖高新区霍里山大道北段1669号3栋
股权结构	马鞍山北城建设投资有限公司95.24%；马鞍山新慈投资控股集团有限公司4.76%。
经营范围	热力生产和供应，热力管网系统管理、维修、养护，热力管网系统的研发、销售、技术咨询与服务、成果转让，机电配套设备销售。（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）

2、关联关系：慈兴热能原为公司控股孙公司，由公司全资子公司马鞍山华旺持有75%的股权，马鞍山华旺于2024年9月转让了慈兴热能75%的股权，并于2024年9月23日完成工商变更，慈兴热能股权转让前，公司董事、高级管理人员童盛军先生担任慈兴热能董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第6.3.3条相关规定，在过去12个月内上市公司关联自然人担任董事的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，为上市公司的关联人，故慈兴热能于股权转让后的12个月内（即2024年10月-2025年9月）为公司关联方。上述慈兴热能本次增加预计金额及对应的期间为2024年10-12月，2024年1-11月实际发生金额及对应期间为2024年10-11月。

二、关联方介绍和关联关系

（一）杭州华旺实业集团有限公司

1.基本情况：

公司名称	杭州华旺实业集团有限公司
成立时间	2005年4月14日
统一社会信用代码	91330185773556457E
注册资本	38,000万元
法定代表人	钭正良
住所	浙江省杭州市拱墅区滨绿大厦1幢1204室-2
股权结构	杭州恒锦投资有限公司26.79%；钭正良53.57%；钭江浩8.93%；钭粲如10.71%。
经营范围	化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、金属材料（除贵金属）、煤炭（无储存）的销售；实业投资；企业管理咨询。（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）

2、关联关系：该公司是本公司控股股东的子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、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，杭州华旺实业集团有限公司总资产697,633.10万元，净资产469,006.94万元，营业收入413,979.04万元，净利润60,698.08万元。（上述数据为合并口径）

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）杭州临安华旺热能有限公司

1.基本情况：

公司名称	杭州临安华旺热能有限公司
成立时间	2009年6月19日
统一社会信用代码	91330185689095715U
注册资本	6,100万元
法定代表人	陈燕华
住所	浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号7幢305室
股权结构	杭州华旺实业集团有限公司65.57%；钭正良6.07%；钭江浩8.20%；钭粲如16.39%；童盛军3.77%。
经营范围	热力生产和供应；污泥焚烧发电；销售煤炭（无储存）；光伏电站系统的研发和销售、技术咨询与服务、成果转让。（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）

2、关联关系：该公司是本公司控股股东的子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、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，杭州临安华旺热能有限公司总资产28,604.05万元，净资产11,498.75万元，营业收入11,066.30万元，净利润4,733.90万元。

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（三）杭州华旺汇科投资有限公司

1.基本情况

公司名称	杭州华旺汇科投资有限公司
成立时间	1993年3月12日
统一社会信用代码	913301851437595248
注册资本	7,500万元
法定代表人	钭正良
住所	浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号7幢
股权结构	杭州华旺实业集团有限公司80%，钭正良20%。
经营范围	实业投资；销售：机电产品、建材（除砂石）。（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）

2、关联关系：该公司是本公司控股股东的子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、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，杭州华旺汇科投资有限公司总资产18,279.69万元，净资产15,447.64万元，营业收入344.54万元，净利润1,161.33万元。

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（四）马鞍山慈兴热能有限公司

1.基本情况：

公司名称	马鞍山慈兴热能有限公司
成立时间	2019年7月3日
统一社会信用代码	91340500MA2TW5EX4B
注册资本	4,200万元
法定代表人	李荣强
住所	安徽省马鞍山市慈湖高新区霍里山大道北段1669号3栋
股权结构	马鞍山北城建设投资有限公司95.24%；马鞍山新慈投资控股集团有限公司4.76%。
经营范围	热力生产和供应，热力管网系统管理、维修、养护，热力管网系统的研发、销售、技术咨询与服务、成果转让，机电配套设备销售。（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）

2、关联关系：慈兴热能原为公司控股孙公司，由公司全资子公司马鞍山华旺持有75%的股权，马鞍山华旺于2024年9月转让了慈兴热能75%的股权，并于2024年9月23日完成工商变更，慈兴热能股权转让前，公司董事、高级管理人员童盛军先生担任慈兴热能董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第6.3.3条相关规定，在过去12个月内上市公司关联自然人担任董事的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，为上市公司的关联人，故慈兴热能于股权转让后的12个月内（即2024年10月-2025年9月）为公司关联方。上述慈兴热能本次增加预计金额及对应的期间为2024年10-12月，2024年1-11月实际发生金额及对应期间为2024年10-11月。

二、关联方介绍和关联关系

（一）杭州华旺实业集团有限公司

1.基本情况：

公司名称	杭州华旺实业集团有限公司
成立时间	2005年4月14日
统一社会信用代码	91330185773556457E
注册资本	38,000万元
法定代表人	钭正良
住所	浙江省杭州市拱墅区滨绿大厦1幢1204室-2
股权结构	杭州恒锦投资有限公司26.79%；钭正良53.57%；钭江浩8.93%；钭粲如10.71%。
经营范围	化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、金属材料（除贵金属）、煤炭（无储存）的销售；实业投资；企业管理咨询。（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）

2、关联关系：该公司是本公司控股股东的子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、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，杭州华旺实业集团有限公司总资产697,633.10万元，净资产469,006.94万元，营业收入413,979.04万元，净利润60,698.08万元。（上述数据为合并口径）

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二