

证券代码：870519

证券简称：弘盛特阀

主办券商：西部证券

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024)年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	公司实际控制人/子公司为公司向银行等金融机构融资提供担保或反担保	100,000,000	41,000,000	截至本公告披露日发生金额 4100 万元，根据公司实际经营需要预计 2025 年发生金额为 1 亿元左右。
合计	-	100,000,000	41,000,000	-

（二）基本情况

公司拟在 2025 年度向银行、融资租赁公司等金融机构新增申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，累计授信额度不超过 1 亿元。预计公司全资子公司上海弘盛阀门有限公司、公司董事长、总经理、实际控制人及其关联方将为公司申请授信额度提供担保或反担保。上述关联担保，关联方承诺不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 6 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，议案表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事张刚需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联担保是关联方为公司提供无偿担保和反担保，不向公司收取任何费用，没有损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟在 2025 年度向银行、融资租赁公司等金融机构新增申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，累计授信额度不超过 1 亿元。预计公司全资子公司上海弘盛阀门有限公司、公司董事长、总经理、实际控制人及其关联方将为公司申请授信额度提供担保或反担保，由公司根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 关联交易的目的

上述关联担保为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，保证公司可持续发展，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易担保而对关联方产生依赖。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

董事会

2024年12月6日