

证券代码：873760

证券简称：华兴股份

主办券商：民生证券

汕头华兴冶金设备股份有限公司

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	采购木材等包装材料	7,500,000.000	5,665,590.50	公司生产经营需要
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	采购日用品、租赁房屋用于营销人员办公	191,520.00	129,301.03	公司生产经营需要
合计	-	7,691,520.00	5,794,891.53	-

(二) 基本情况

1、预计日常性关联交易基本情况

序号	关联方名称	关联交易类别	交易内容	预计发生金额（元）
1	饶平县佳兴包装材料经营部	采购	采购木材等包装材料	7,500,000.00

2	汕头市兴畅包装材料有限公司	采购		
3	汕头市金平区新达日用品商行	采购	采购日用品	150,000.00
4	陈闽	采购	租赁房屋，水电费由公司承担	41,520.00

2、关联方基本情况

关联方名称	注册资本 (万元)	住所	法定代表人/ 经营者	关联关系
饶平县佳兴包装材料经营部	1	饶平县钱东镇上浮山宫前东（饶平县诚丰服装工艺厂）生产厂房一楼	余琼斌	饶平县佳兴包装材料经营部系公司董事长余京鹏堂兄弟余良民的儿子余琼斌所经营的个体工商户，汕头市兴畅包装材料有限公司系余良民持股 68%、余良民儿媳谢春娜持股 32%并担任执行董事兼经理的公司。
汕头市兴畅包装材料有限公司	50	汕头市金平区鮀江街道长荣路 66 号	谢春娜	
汕头市金平区新达日用品商行	3	汕头市福长二路 3 号 109	张小璇	汕头市金平区新达日用品商行系公司董事兼总经理李立鸿哥哥李立新的配偶张小璇经营的个体工商户。
陈闽	-	重庆市大渡口区 *****	-	陈闽系公司副总经理陈志坚的女儿。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：本议案涉及关联董事余京鹏、李立鸿、刘梦璋，出席董事会的非关联董事人数已不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方直接发生的各项日常关联交易，将在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，且有利于公司的稳健经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

六、 其他事项

无。

七、 备查文件目录

《汕头华兴冶金设备股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》。

汕头华兴冶金设备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日