

证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

山脉科技股份有限公司

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	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	40,000,000	585,000	根据公司业务发展，预计金额增加
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供劳务	10,000,000	690,000	根据公司业务发展，预计金额增加
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				
合计	—	50,000,000	1,275,000	—

(二) 基本情况

公司预计 2025 年向关联方上海威派格智慧水务股份有限公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务，总额不超过 4,000.00 万元人民币；出售产品、商品、提供劳务，总额不超过 1,000.00 万元人民币。

1、法人及其他经济组织

名称：上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”）

住所：上海市嘉定区恒定路 1 号

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：李纪玺

注册资本：50,843.54 万元人民币

主营业务：为客户提供专业全面的二次供水系统解决方案,包括智能化二次供水设备的研发、生产、销售与服务以及二次供水智慧管理平台系统开发、搭建与运维等。

2、关联关系：持有公司 11.40%股权的股东上海威派格环保科技有限公司是威派格的全资子公司。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 12 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事何云喜先生回避了表决。

根据《公司章程》第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

(十六) 审议与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。本次预计的关联交易金额 50,000,000 元，占公司最近一期经审计的总资产 430,177,298.28 元的 11.62%，且超过 3000 万元，还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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格确定。

(二) 交易定价的公允性

本次业务系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。定价按市场价格确定，关联交易不影响公司经营成果的真实性，不损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次为满足公司日常业务发展的需要，对 2025 年日常性关联交易额预计，协议尚未签订，具体交易情况以签署的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，相关关联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《山脉科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山脉科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日