

证券代码：874025

证券简称：凯达重工

主办券商：民生证券

江苏凯达重工股份有限公司

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	购买常州市武进区东安宏达五金建材商店的五金材料	500,000	243,703.81	日常经营需要
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	租赁许好房屋作为办公场所	100,000	80,000	日常经营需要
合计	-	600,000	323,703.81	-

（二） 基本情况

1、常州市武进区东安宏达五金建材商店（个体工商户）

注册地址：武进区湟里镇东安街

经营者：万一新

成立时间：2002 年 1 月 1 日

经营范围：水性涂料、五金工具、电工器材，装饰材料（以上项目除危险化学品及专项规定）零售。（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）

关联关系：经营者万一新为实控人万亚英的兄弟

关联交易内容：采购五金类商品

2、自然人姓名：许好

住所：常州市武进区湖塘镇路径铂樾 3-801

关联关系：许好是实控人许亚南之女

关联交易内容：租赁房屋，用于公司市场营销部外贸员工办公。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第一届董事会第二十次会议审议了《关于 2025 年度公司关联交易预计的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事许亚南、蒋薇为该议案的关联人，回避表决。

公司现任独立董事沈义、金建春、单奕对本项议案发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》第四十二条规定，关联交易的成交金额未达公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上，本议案无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

按照市场价格作为定价依据。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易，属于正常的商业交易行为，遵循自愿、平等、公允的商业原则，按照市场价格作为定价依据，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在与关联

方相互输送利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务经营的正常所需，是合理、必需的。
本次关联交易均按照市场价格作为定价依据，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《江苏凯达重工股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江苏凯达重工股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日