

证券代码：873135

证券简称：汉鸣科技

主办券商：华英证券

宁波市汉鸣科技股份有限公司

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	厂房租赁	1,500,000.00	1,500,000.00	
合计	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-

（二） 基本情况

根据公司业务发展和经营需要，预计公司 2025 年日常性关联交易情况如下：

公司因生产经营需要，向关联方余姚市汉达进出口有限公司租赁位于余姚市马渚镇渚北东路 39 号的厂房。租赁厂房面积 10,300 平方米，租赁期限五年，自 2022 年 1 月

1日至2026年12月31日，租金每年150万元。预计2025年发生租赁费用150万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年12月17日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》，并已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，该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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的定价按市场价格确定，定价公允合理，未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

公司预计在2025年日常性关联交易的金额范围内，根据经营发展需要与关联方签订协议、文件。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的商业行为。上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《宁波市汉鸣科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

宁波市汉鸣科技股份有限公司

董事会

2024年12月17日