证券代码：872512

证券简称：华兴科技

主办券商：长江承销保荐

湖北华兴机械科技股份有限公司

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	1,000,000.00	486,210.00	公司业务发展的需要
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				
股东提供免息借款	大股东或其指定关联方向公司提供免息借款	10,000,000.00	0.00	公司资金需要
其他	关联方为公司银行贷款提供担保	35,000,000.00	26,500,000.00	公司根据 2025 年的经营计划做出的预计情况
合计	-	46,000,000.00	26,986,210.00	-

（二）基本情况

1、关联交易基本情况

公司预计 2025 年度日常性关联交易如下：

- （1） 预计向京山立创木制品有限公司采购木材制品不超过 1,000,000.00 元；
- （2） 预计股东董华林、董芳、肖菊姣、汪喻珍、王磊⁽²⁾或其指定关联方为公司提供总额不超过 10,000,000.00 元免息借款，无其他任何额外费用，亦无需本公司向借款人提供保证、抵押、质押任何形式的担保。在借款额内，本公司可根据生产经营实际需要分次借款、循环使用。
- （3） 预计实际控制人及一致行动人董华林、肖菊姣、董芳及其丈夫王磊⁽¹⁾、股东汪喻珍、王磊⁽²⁾为湖北华兴机械科技股份有限公司提供贷款担保不超过人民币 35,000,000.00 元；

2、关联方基本情况

- （1） 名称：京山立创木制品有限公司
类型：企业法人
住所：京山经济开发区京源村村委会北边
关联关系：公司实际控制人及一致行动人肖菊姣之弟肖国平，系京山立创木制品有限公司法定代表人，实际控制人。
- （2） 名称：董华林
类型：自然人
住所：湖北省京山市御景天城**栋**号
关联关系：公司之实际控制人及一致行动人、控股股东、法定代表人、董事长。
- （3） 名称：肖菊姣
类型：自然人
住所：湖北省京山市御景天城**栋**号
关联关系：公司之实际控制人及一致行动人。
- （4） 名称：董芳

类型：自然人

住所：湖北省京山市青龙花园**栋**号

关联关系：公司之实际控制人及一致行动人、董事、副总经理。

(5) 名称：王磊⁽¹⁾

类型：自然人

住所：湖北省京山市青龙花园**栋**号

关联关系：公司之实际控制人及一致行动人董芳的配偶。

(6) 名称：汪喻珍

类型：自然人

住所：湖北省京山市御景天城**栋**号

关联关系：公司之股东、董事、总经理。

(7) 名称：王磊⁽²⁾

类型：自然人

住所：湖北省京山市大龙京都花园**栋**号

关联关系：公司之股东、董事、副总经理。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024年12月18日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，本议案因非关联董事不足半数，直接提交2025年第一次临时股东大会审议。

2024年12月18日，公司召开第三届监事会第五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，本议案不涉及关联监事，无需回避表决，本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过。

(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

1、公司与关联方的交易均因公司正常生产经营活动发生，依据市场价格，按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定，公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司和公司股东利益的情形。

2、股东为公司提供免息借款，目的在于支持主业持续稳定经营，补充现金流，缓解资金压力。公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

3、关联方为公司提供担保未收取费用，目的在于支持公司的业务发展。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方发生的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营情况确定的。上述关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联方形成重大依赖。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、京山立创木制品有限公司是公司供应商之一，公司主要向其采购木制制品，已与公司形成长期稳定的合作关系。

2、为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金要求，保持充沛现金流，公司股东董华林、董芳、肖菊姣、汪喻珍、王磊⁽²⁾或其指定关联方自愿向公司提供免收利息的借款，无其他任何额外费用，亦无需本公司向实际贷款人提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，该笔借款将用于主业持续稳定经营。

3、因公司经营活动需要，公司向银行申请贷款，由公司控股股东、实际控制人及一致行动人董华林、肖菊姣、董芳及其丈夫王磊⁽¹⁾、股东汪喻珍、王磊⁽²⁾提供担保。关联方为公司提供担保未收取费用，目的在于支持公司的业务发展。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述对2025年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，

是合理的关联交易。

上述关联交易对公司的独立性将不会造成损害和影响，公司主要业务将不会因为上述关联交易而对关联交易方形成重大依赖。上述关联交易将严格按照公允价值原则执行，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及其他股东利益的情况。同时公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

《湖北华兴机械科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《湖北华兴机械科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

湖北华兴机械科技股份有限公司

董事会

2024年12月18日