

证券代码：872646

证券简称：中雁石斛

主办券商：西部证券

中雁石斛技术股份有限公司

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	向公司购买铁皮石斛产品	300,000.00	36,217.00	
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	-	300,000.00	36,217.00	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：温州雁斛网络科技有限公司

住所：浙江省乐清市虹桥镇香格里拉花园 D 幢 602 室

注册地址：浙江省乐清市虹桥镇香格里拉花园 D 幢 602 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：周斌

实际控制人：周斌

注册资本：100 万元

主营业务：计算机硬件技术研发、技术服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；在线数据处理与交易处理业务；经济信息咨询、商务信息咨询（以上不含金融、证券、期货业务）；计算机系统集成服务；电子商务平台开发；企业管理咨询服务；广告设计、制作、代理、发布；市场营销策划；日用百货、家用电器、电子产品、服装、鞋帽、工艺品、五金产品、体育用品、化妆品、文具用品、食用农产品、铁皮石斛、食品、建筑材料销售。

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江创为财务管理有限公司

住所：乐清市虹桥镇香格里拉花园 D 幢 101 室

注册地址：乐清市虹桥镇香格里拉花园 D 幢 101 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：杨建玉

实际控制人：杨建玉

注册资本：1000 万元

主营业务：代理记账；审计业务；会计服务；税务代理；会计咨询；企业登记代理、商标代理；软件开发；网页设计；网络技术服务；企业营销策划、电子商务策划；大数据技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；知识产权咨询服务；市场调查；经济信息咨询（不含金融、证券、期货、认证业务）；广告制作、发布、代理。（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）。

3. 自然人

姓名：洪建兴

住所：浙江省乐清市乐成镇康乐巷 3 号

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2025 年日常性关联交易情况如下：

序号	关联方名称	交易内容	金额（万元）	备注
1	温州雁斛网络科技有限公司	向公司购买铁皮石斛产品	15.00	购买铁皮石斛产品是以实际市场发生当期价格进行结算，具体以每份生效合同或订单为主。
2	浙江创为财务管理 有限公司	向公司购买铁皮石斛产品	13.00	
3	洪建兴	向公司购买铁皮石斛产品	2.00	

（二）关联关系

1、本公司持有温州雁斛网络科技有限公司（以下简称“雁斛网络”）10%股份，雁斛网络监事吴秀系公司董事泮存权之配偶；

2、浙江创为财务管理有限公司法定代表人杨建玉为持有公司控股股东乐清市金聚德投资有限公司 6.32%股份股东邹建青之配偶；

3、洪建兴系公司董事洪小琴之兄。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

表决和审议情况 2024 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第五次会议决议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案；

表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：关联董事泮存权、董事洪小琴回避表决。

根据《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等相关制度的规定，本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（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

上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

本次关联交易有助于公司的经营发展。

六、备查文件目录

《中雁石斛技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

中雁石斛技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日