

证券代码：874005

证券简称：泽瑞股份

主办券商：西部证券

陕西泽瑞微电子股份有限公司

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				
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	实际控制人对公司贷款提供无偿担保	20,000,000	5,340,000	因生产经营需要贷款增加，故担保额增加。
合计	-	20,000,000	5,340,000	-

（二）基本情况

根据公司经营发展需要，公司向银行贷款由公司实际控制人杨泽明、李丹提供无偿担保。预计 2025 年担保计划为 2,000 万元，所贷款项主要用于公司日常生产经营用途。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，被担保公司可按照实际情况调剂使用，实际担

保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 20 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议了《预计 2025 年日常性关联交易》的议案。公司董事李丹、杨泽明及何美娟系本议案的关联方，均需回避表决，因非关联董事不足三人，董事会无法形成有效决议，该议案直接提交 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

上述关联担保是公司关联方自愿无偿为公司提供担保，对公司有利，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

公司无偿接受关联方担保，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《陕西泽瑞微电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

陕西泽瑞微电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日