

证券代码：835211

证券简称：古莱特

主办券商：兴业证券

古莱特科技股份有限公司

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	公司开发新产品需要	5,000,000.00	0	2025 年预计在新的区域增加新产品需要
出售产品、商品、提供劳务	销售公司产品及提供相关技术服务	110,000,000.00	78,156,436.11	2025 年在新的区域销售增加
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	公司向关联方租赁库房	150,000.00	131,400.00	
合计	-	115,150,000.00	78,287,836.11	-

(二) 基本情况

1、具体关联交易明细

关联方名称	关联交易类别	关联交易内容	预计发生金额
兰德伟业科技集团有限公司	销售商品、提供劳务	产品销售及相关的技术服务	4500 万
新疆兰德伟业油田服务有限公司	销售商品、提供劳务	产品销售及相关的技术服务	6500 万
美国兰德能源公司	购买原材料、燃料和动力	进口原材料	500 万
新疆科林油田技术服务有限公司	其他	租赁库房	15 万

2、关联方基本情况

关联方名称	企业住所	企业类型	法定代表人
兰德伟业科技集团有限公司	北京市门头沟区石龙南路 6 号 1 幢 5A-107 室	其他有限责任公司	刘忠满
新疆兰德伟业油田服务有限公司	新疆克拉玛依市克拉玛依区准噶尔路 33 号（友联大楼）	其他有限责任公司	刘忠满
美国兰德能源公司	美国休斯敦	其他有限责任公司	JingZhongLU
新疆科林油田技术服务有限公司	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区吐鲁番路 34 号	其他有限责任公司	秦刚

3、关联关系

关联方名称	关联关系
兰德伟业科技集团有限公司	控股股东
新疆兰德伟业油田服务有限公司	同一控制人控制
美国兰德能源公司	同一控制人控制
新疆科林油田技术服务有限公司	同一控制人控制

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年12月23日，公司召开的第四届董事会第三次会议审议《关于预计2025年日常关联交易》议案。

由于公司现任董事刘忠满、冷继先、姜学海均为关联董事，应回避表决，导致非关联董事不足三人，因此本次董事会未对该议案进行表决，全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

（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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年度日常关联交易的范围内，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关联交易，是公司发展和正常生产经营所需的，是合理的、必要的。

上述关联交易，对公司的财务状况和经营成果，具有积极的影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《古莱特科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

古莱特科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日