

证券代码：874243 证券简称：文明股份 主办券商：广发证券

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司
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	公司向关联方租赁办公场地。	264,000.00	243,147.68	根据实际经营情况需要，初步预计
其他	公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，由关联方提供担保。	300,000,000.00	180,000,000.00	根据实际经营情况需要，初步预计
合计	-	300,264,000.00	180,243,147.68	-

（二）基本情况

1.关联方情况

(1) 自然人

姓名：曾建东

住所：广州市荔湾区

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

(2) 自然人

姓名：曾建波

住所：广州市荔湾区

关联关系：公司持股 5%以上股东、实际控制人的一致行动人、董事、副总经理。

(3) 自然人

姓名：徐力彤

住所：广州市荔湾区

关联关系：系曾建东先生之配偶。

(4) 关联法人

名称：北京蒙恬世纪数码科技有限公司

法定代表人：王媛媛

住所：北京市海淀区魏公村街 1 号韦伯豪家园 8 号楼 5 层 5101

统一社会信用代码：911101087609087918

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司实际控制人的一致行动人曾建波之配偶王媛媛持有该公司 70%股权，并担任执行董事、经理；同时曾建波之女儿曾嘉怡持有该公司 30%股权。

2.关联交易情况

预计根据公司实际经营需要，公司对 2025 年度日常性关联交易作如下预计：

关联交易类别	交易内容	关联方名称	预计关联交易金额
关联租赁	公司向关联方租赁办	曾建东、徐力彤	264,000.00

	公场地		
关联担保	公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，由关联方提供担保	曾建东、曾建波、徐力彤、北京蒙恬世纪数码科技有限公司	300,000,000.00
合计	-	-	300,264,000.00

（1）公司根据实际经营情况的需要，拟同曾建东先生、徐力彤女士签订《房屋租赁合同》，租赁其名下物业用作办公场地，预计关联交易金额不超过 26.40 万元，最终交易金额以签订的《房屋租赁合同》为准。

（2）公司及其下属子公司向银行及其他金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，申请的综合授信额度用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内银行保理、国内商业保理等形式的融资等业务。上述授信申请由曾建东、曾建波、前述两位自然人的亲属、关联方北京蒙恬世纪数码科技有限公司以自有财产对本年度授信额度提供无限连带责任担保，该额度自董事会有审议通过之日起 1 年内可循环使用。担保期间内不收取任何费用，也不需要公司及子公司提供反担保。

具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行及其它机构最终协商签订的协议为准。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行及其他机构与公司实际发生的融资金额为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，表决情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事曾建东、曾建波回避表决。根据《公司章程》的规定，上述议案无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

公司与关联方的交易均遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

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。

公司与关联方的关联交易行为遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，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，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日