

证券代码：871091

证券简称：豪能科技

主办券商：华英证券

## 嘉兴市豪能科技股份有限公司

## 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	1、关联方向公司提供借款； 2、向关联方贝纳包装比利时有限公司出租厂房； 3、关联方为公司银行授信提供担保。	94,808,960.00	84,193,104.75	1、上年未实际发生需要关联方为公司银行授信提供担保的事项； 2、实际向关联方借款金额较预期有所减少； 3、汇率变动。
合计	-	94,808,960.00	84,193,104.75	-

## （二）基本情况

2025 年预计发生的日常性关联交易如下：

为满足公司生产经营中资金的需要，公司预计 2025 年向关联方黄素朴获得不超过人民币 1,000 万元的借款，借款利息以实际签署的借款合同为准。为满足公司生产经营中资金的需要，公司预计 2025 年向关联方四川蓝剑投资管理有限公司获得不超过人民币 8,000 万元的借款，借款利息以实际签署的借款合同为准。

公司孙公司伊洛库玛（豪能）比利时有限公司预计 2025 年向贝纳包装比利时有限公司出租厂房，预计租金不超过 650,000 欧元，折合人民币不超过 4,808,960.00 元。

## 二、 审议情况

### （一）表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。关联董事黄素朴、李琪、曾勇回避表决。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司现任独立董事余红兵、宗刚和张西峰对本项议案发表了同意的独立意见。

### （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、关联方向公司提供借款，利息是按照银行同期贷款年利率，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

2、公司向关联方出租厂房的交易价格是以市场价格为基础的，交易价格公允，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

### （二）交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场价为依据。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易为公司 2025 年预计关联交易事项，截至本公告披露日，相关协议尚未签署，协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营所需。本次关联交易有利于公司的经营和发展，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

#### 六、 备查文件目录

《嘉兴市豪能科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日