

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：开源证券

内蒙古显鸿科技股份有限公司

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. 支付餐费 2. 为股东代扣代缴税款 3. 关联公司为公司提供财务资助	35,000,000	30,535,200	不适用
合计	-	35,000,000	30,535,200	-

(二) 基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
-------	----	------	-------

吴葵生	中国香港	-	-
中国高新防伪技术集团有限公司	UNIT 1604, 16/F., NANYANG PLAZA, NO. 57 HUNG TO ROAD, KWUN TONG, KOWLOON	-	-
吴琪琪	深圳	-	-

2. 关联关系

（1）吴葵生为公司实际控制人，担任公司董事长、总经理，通过中国高新防伪技术集团有限公司控制公司 72,762,000 股股份，持股比例 68.0642%；

（2）吴琪琪系实际控制人吴葵生之侄女，为公司董事；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 24 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，关联董事吴葵生、吴琪琪回避表决该议案。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交 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

上述关联交易经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易的交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计支付餐费、为股东代收代缴税款、关联公司为公司提供财务资助，总金额

预计不超过人民币 3500 万元（大写：叁仟伍佰万元整）。在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

《内蒙古显鸿科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

内蒙古显鸿科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日