

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2024-097

上海阿为特精密机械股份有限公司

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	-	-	-	-
销售产品、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	汽车租赁	150,000.00	105,840.69	不适用
合计	-	150,000.00	105,840.69	-

注：2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额未经审计。

（二） 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海阿为特企业发展有限公司

住所：上海市杨浦区民京路 853 号 2 幢 2063 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：汪彬慧

实际控制人：汪彬慧

注册资本：100 万元

主营业务：企业管理咨询，电子商务（不得从事金融业务），商务信息咨询，市场营销策划，会务会展服务，汽车租赁。

2. 关联关系

上海阿为特企业发展有限公司，系公司的控股股东。

3. 其他说明：2025 年度公司因正常经营需要，向上海阿为特企业发展有限公司租赁汽车，预计不超过 150,000.00 元。

2024 年与上海阿为特企业发展有限公司实际发生关联交易金额：105,840.69 元。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2024 年 12 月 21 日，公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

2024 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，全体独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

2024 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事汪彬慧、汪生贵回避表决，无需提请股东大会审议。

2024 年 12 月 24 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。无需提请股东大会审议。

（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） 定价政策和定价依据

汽车租赁服务交易价格以市场可对比的公允价格为依据。

（二） 定价公允性

本次交易公平、定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在 2025 年预计发生的日常关联交易额度范围内，将根据业务的实际开展及交易情况与关联方签署相关协议；交易定价参考市场公允价格，以协议签署双方最终商议确认为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间的日常性关联交易是公司业务发展的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易行为遵循市场公允定价原则，不影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：阿为特预计 2025 年度日常性关联交易事项已经公司独立董事专门会议以及董事会审计委员会事前审议通过，并经公司董事会审议通过，关联董事均已回避表决；前述关联交易事项已经公司监事会审议通过。阿为特预计 2025 年度日常性关联交易事项无需提交公司股东大会审议，前述审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，不存在其他未披露重大风险；阿为特本次关联交易相关事项满足了公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。保荐机构对阿为特预计 2025 年度日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

- （一）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
- （三）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》；

（四）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会审计委员第六次会议决议》；

（五）《东北证券股份有限公司关于上海阿为特精密机械股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的核查意见》。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日