

证券代码：871751

证券简称：宝骐股份

主办券商：东吴证券

苏州宝骐密封科技股份有限公司

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	宝骐股份按照市场价购买关联公司宝马油脂材料和接受劳务服务；	160,000	168,932.75	
出售产品、商品、提供劳务	宝骐股份按照市场价出售密封产品和提供加工服务给关联方宝马油脂和宝马环境，及出售产品、燃气动力给关联方慧感科技	670,000	39,580.53	客户需求增加
委托关联方销售产品、商品		0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0	0	
其他	宝骐股份按照市场价出租房屋给关联方宝马环境和慧感科技，及从关联方上海铤通租入车辆用于生产经营	1,650,000	1,416,528.82	
合计	-	2,480,000	1,625,042.10	-

(二) 关联人的基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：太仓市宝马环境工程有限公司

住所：太仓市双凤富豪经济开发区

注册地址：太仓市双凤富豪经济开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周会明

实际控制人：上海铨通企业管理有限公司

注册资本：500万元

主营业务：工业设备及其它设施安装、检修、改善、清洗、保温、防腐；生产、销售化学制剂（BM7系列水处理剂、BM1-007常温钝化剂、BM8-008多用酸洗缓蚀剂、BM-900化学镀镍浓缩液）、干冰；经销化工原料（不含危险品）、水暖器材、钢材、建筑材料、通讯器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）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：同受实际控制人控制的公司。且宝骅股份董事长、总经理马志刚先生是宝马环境的董事。

关联交易：公司拟以市场价出租给关联方太仓市宝马环境工程有限公司厂房，含代收电费，预计不含税金额不超过107万元。向关联方宝马环境出售密封产品或提供加工服务，预计不含税金额不超过50万元。

2、法人及其他经济组织

名称：上海铨通企业管理有限公司

住所：上海市宝山区宝林八村101号6619室

注册地址：上海市宝山区宝林八村101号6619室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：马志刚

实际控制人：马志刚

注册资本：100万元

主营业务：企业管理；企业管理咨询；商务咨询；展览展示服务；工艺礼品（象牙及其

制品除外）、计算机、软件及辅助设备的销售；从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：铨通管理持有宝骅股份35%股份。

关联交易：公司拟以市场价向关联方上海铨通企业管理有限公司承租日常用车辆，预计不含税金额不超过51万元。

3、法人及其他经济组织

名称：慧感（上海）物联网科技有限公司

住所：上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J3472室

注册地址：上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J3472室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：马志刚

实际控制人：上海铨通企业管理有限公司

注册资本：1463万元

主营业务：从事物联网技术、仪器仪表技术、智能技术、环保技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，管件、传感器、环保设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：同受实际控制人控制的公司，且宝骅股份董事长、总经理马志刚先生是慧感科技的法定代表人、董事长；宝骅股份董事、财务负责人、董事会秘书侯敏女士是慧感科技的董事。

关联交易：公司拟以市场价出租给关联方慧感（上海）物联网科技有限公司厂房，含代收电费，预计不含税金额不超过7万元。向关联方慧感（上海）物联网科技有限公司提供产品、燃气动力等，预计不含税金额不超过1万元。

4、法人及其他经济组织

名称：太仓市宝马油脂设备有限公司

住所：太仓市富豪私营经济开发区

注册地址：太仓市富豪私营经济开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马志强

实际控制人：马志强

注册资本：300万元

主营业务：成套化工设备、金属压力容器、金属压力管道、起重设备设计、制造、销售、安装；生产、销售工业管件、钢结构件、环保设备、硬密封蝶阀，经销金属材料、化工产品（不含危险品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：本集团之联营企业，且宝骅股份董事、财务负责人、董事会秘书侯敏女士是宝马油脂的监事。

关联交易：公司拟以市场价向关联方太仓市宝马油脂设备有限公司提供密封制品及加工服务，预计不含税金额不超过16万元；公司拟以市场价接受关联方宝马油脂提供的产品及加工服务，预计不含税金额不超过16万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

董事长审批了上述关联交易。以上关联交易合计金额（不含税）为248万元，按照《公司章程》第一百零四条董事长行使下列职权规定：审批公司与关联自然人发生的成交金额不满 50 万元、或与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产不满 0.5%或不满 300 万元的关联交易；以上关联交易公司将按需在预计范围内由董事长行使确认。

（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

公司的关联方客户均是通过正常营销途径获得，关联交易价格依照与无关联关系的独立

第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性。同时不存在关联方要求和接受宝骅股份给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。不存在利用关联交易损害宝骅股份及非关联股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易经过董事长审批通过后，会由公司管理层在2025年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，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

上述关联交易为公司日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《苏州宝骅密封科技股份有限公司董事长决议》

苏州宝骅密封科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日