

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：开源证券

## 知行良知实业股份有限公司

## 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	向关联方购买设备、砂石、沥青、废旧沥青等原材料、接受劳务、设备租赁及购买、接受服务等	15,000,000	17,163,959.63	
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售沥青混合料、提供劳务等	50,000,000	25,645,067.96	预计 2025 年度销售规模增加
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	控股股东、实际控制人张楠楠向公司提供借款，借款年利率为以双方签订合同为准，实际利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR），且无相应担保	50,000,000	0	此项业务根据公司实际运营状况确定，预计 2025 年相关业务发生
合计	-	115,000,000	42,809,027.59	-

注：上述数据未经审计，具体以 2024 年年度报告披露数据为准。

## (二) 基本情况

## 1. 关联方

### (1) 关联法人

名称：眉山环天建设工程集团有限公司及其子公司

住所：眉山市仁寿县视高镇高新大道二段1号

注册地址：眉山市仁寿县视高镇高新大道二段1号

注册资本：510000 万元

主营业务：建设工程施工、劳务分包

法定代表人：骆雪

控股股东：眉山天府新区投资集团有限公司

实际控制人：眉山市国有资产监督管理委员会

名称：眉山天府新区投资集团有限公司及其子公司

住所：四川省眉山市仁寿县视高镇中建大道1号

注册地址：四川省眉山市仁寿县视高镇中建大道1号

注册资本：500000 万元

主营业务：企业管理、工程管理服务

法定代表人（如适用）：赵飞宇

控股股东：眉山市国有资产监督管理委员会

实际控制人：眉山市国有资产监督管理委员会

名称：黑石头科技（江苏）有限公司

住所：宜兴市徐舍镇鲸塘社区鲸工路2号

注册地址：宜兴市徐舍镇鲸塘社区鲸工路2号

注册资本：2000 万元

主营业务：许可项目：建设工程设计；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）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；

建筑工程用机械制造；环境保护专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；涂装设备制造；铸造

机械制造；建筑材料生产专用机械制造；通用零部件制造；金属结构制造；

机械设备销售；机械零件、零部件销售；环境保护专用设备销售；建筑工程用机械销售；特种设备销售；工业工程设计服务；机械设备租赁；机械设备研发；货物进出口；技术进出口。

法定代表人（如适用）：周建东

控股股东：无锡黑石头企业管理有限公司

实际控制人：吴海英

## （2）关联自然人

姓名：张楠楠

住所：成都市金牛区

2. 关联关系：眉山环天建设工程集团有限公司持有公司控股子公司眉山环天良知实业有限公司 45%的股权，是环天良知重要股东，眉山天府新区投资集团有限公司是眉山环天建设工程集团有限公司母公司；黑石头科技（江苏）有限公司是过去 12 个月内，持有公司 5%以上股份的自然人（吴云虎先生）曾控制的企业；张楠楠是公司控股股东、实际控制人。

3. 关联交易内容：2025 年，公司及控股子公司拟向关联方购买设备、砂石、沥青、废旧沥青等原材料、接受劳务、设备租赁等，并销售沥青混合料、提供劳务等。根据公司实际运营状况，拟向张楠楠女士借款。

注：眉山天府新区投资集团有限公司其他控股子公司数量较多，不在此处全部列示。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 0 票。其中关联方张楠楠女士拟向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按照关联交易方式进行审议，关联方不回避表决。

本议案尚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

交易价格参照市场价格，遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易系与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为。遵循自愿、平等、互惠互利的原则，交易价格按市场方式确定，不会损害公司及其他股东利益。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司未来将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务实际开展过程中的需要进而签署相关合同或协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

相关关联交易属于正常经营所需，并遵循自愿、平等、互惠互利的原则，不会对公司的经营及财务造成不利影响。

### 六、 备查文件目录

《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2025年1月7日