

证券代码：835282

证券简称：恒旭智造

主办券商：东北证券

恒旭智造（山东）控股股份有限公司

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	销售热卷、冷轧卷、委托加工预计 5000 吨	24,000,000	2,730,000	2024 年公司新业务逐步开展，预计 2025 年可顺利展开相关业务
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				
合计	-	24,000,000	2,730,000	-

（二） 基本情况

关联方基本情况：

1、法人及其他经济组织

名称：滨州茂顺国际贸易有限公司

注册地址：山东省滨州市惠民县惠民经济开发区德馨路以北、新武大道以东

法定代表人：范书兰

实际控制人：范书兰

注册资本：500 万元

主营业务：金属材料制造；金属材料销售；金属结构销售；金属制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口。

关联关系：交易方控股股东、实际控制人和法定代表人范书兰女士为本公司控股股东、实际控制人杨建辉之岳母。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 20 日，公司第三届第十一次董事会审议通过了《关于公司与滨州茂顺国际贸易有限公司日常性关联交易的议案》，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事杨召平回避表决，本关联交易尚需提交股东大会审议通过。

（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

日常性关联交易应遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格将参考钢联交易平台数据，并依据市场价格进行定价。

（二） 交易定价的公允性

公司关联交易定价公允、合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计公司 2025 年度向关联方滨州茂顺国际贸易有限公司采购热卷、冷轧卷及委托加工业务，发生金额不超过 24,000,000 元。在预计范围内，由公司经营管理层根据公司战略发展及业务需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司需快速融入这个行业，可以依托关联方拥有的优质客户集群，减少公司业务费用与成本，增加盈利。故上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《恒旭智造（山东）控股股份有限公司第三届第十一次董事会会议决议》

恒旭智造（山东）控股股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日