

证券代码：874612 证券简称：佰家丽 主办券商：东吴证券

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司
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	向爱可优声学科技（苏州）有限公司出租办公室	30,000.00	30,000.00	
其他	与佰家丽声学科技材料（苏州）有限公司租赁叉车设备	21,600.00	21,600.00	
合计	-	51,600.00	51,600.00	-

注：公司 2024 年与关联方实际发生金额未经审计，且未包含 2025 年交易内容外其他交易涉及的金额（如有）。

（二）基本情况

1、爱可优声学科技（苏州）有限公司基本情况

名称：爱可优声学科技（苏州）有限公司

住所：常熟市碧溪街道兴港路 46 号

实际控制人：左洪运

主营业务：目前无实际业务

与公司的具体关联关系：公司董事长、总经理、实际控制人左洪运控制的其他企业

关联方履约能力：具备履约能力

交易内容：爱可优声学科技（苏州）有限公司向公司租赁位于常熟市碧溪街道兴港路 46 号的房屋

交易金额：年租金 3.00 万元/年（含税）

2、佰家丽声学科技材料(苏州)有限公司基本情况

名称：佰家丽声学科技材料(苏州)有限公司

住所：苏州市相城区阳澄湖镇洙周路 18 号

实际控制人：左洪运

主营业务：除厂房对外出租，投资爱可优声学科技（苏州）有限公司外，目前无其他业务

与公司的具体关联关系：公司董事长、总经理、实际控制人左洪运控制的其他企业

关联方履约能力：具备履约能力

交易内容：公司向佰家丽声学科技材料(苏州)有限公司租赁叉车设备

交易金额：2.16 万元/年（含税）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 23 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事左洪运、吴勤芳回避表决。

该议案无需提交 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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格以市场公允价格为依据，定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。

（二）交易定价的公允性

交易定价遵循市场商业原则，具有合法性、公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司于 2022 年 9 月 30 日与爱可优声学科科技（苏州）有限公司签署《房屋租赁合同》，双方确认，公司将常熟市碧溪街道兴港路 46 号，建筑面积 100 平方米房屋租赁给爱可优声学科科技（苏州）有限公司，房屋租金 300 元/平（含税），年租金合计 3 万元，租赁期限为 2022 年 9 月 30 日至 2025 年 9 月 29 日，到期后将根据需要续签合同。

2、2025 年 1 月 2 日，公司与佰家丽声学科科技材料(苏州)有限公司签署《叉车租赁协议》，租赁叉车名称为内燃平衡重式叉车，数量一台，租赁期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，租金为 1800 元/月（含税）。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司日常关联交易是为满足公司经营生产需要，是遵照公平、公正的市场原则进行的，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，交易金额较小，对公司财务状况、

经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

- 1、《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- 2、公司与爱可优声学科技（苏州）有限公司签署的《房屋租赁合同》、与佰家丽声学科技材料(苏州)有限公司签署的《叉车租赁协议》。

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日