

证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

山脉科技股份有限公司

关于新增 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

公司于 2024 年 12 月 12 日召开了第二届董事会第十五次会议，2024 年 12 月 30 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，公司预计 2025 年向关联方上海威派格智慧水务股份有限公司（下称“威派格”）购买原材料、燃料和动力、接受劳务，总额不超过 4,000.00 万元人民币；出售产品、商品、提供劳务，总额不超过 1,000.00 万元人民币。

详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

因公司日常业务发展，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易 类 别	主要交易内 容	原预计金额	累计已发生 金额	新增预计发 生金额	调整后预计 发生金额	上年实际发 生金额	调整后预计 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	购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务	40,000,000	1,000,000	20,000,000	60,000,000	500,000	公司日常业 务发展需要
出售产品、 商品、提供 劳务	出售产品、商 品、提供劳务	10,000,000	0	0	10,000,000	552,000	公司日常业 务发展需要
委托关联 人销售产							

品、商品							
接受关联人委托代 为销售其 产品、商品							
其他							
合计	-	50,000,000	1,000,000	20,000,000	70,000,000	1,052,000	

（二） 基本情况

公司新增预计 2025 年向关联方威派格购买原材料、燃料和动力、接受劳务，总额不超过 2,000.00 万元人民币。

1、法人及其他经济组织

名称：上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”）

住所：上海市嘉定区恒定路 1 号

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：李纪玺

注册资本：50,097.15 万元人民币

主营业务：为客户提供专业全面的二次供水系统解决方案,包括智能化二次供水设备的研发、生产、销售与服务以及二次供水智慧管理平台系统开发、搭建与运维等。

2、关联关系：持有公司 11.40%股权的股东上海威派格环保科技有限公司是威派格的全资子公司；公司董事何云喜先生是威派格的董事、副总经理、董事会秘书。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 1 月 22 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事何云喜先生回避了表决。

根据《公司章程》第四十一条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（十六）审议与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。本次新增预计的关联交易金额 20,000,000 元，原预计金额 50,000,000 元，累计金额 70,000,000 元，占公司最近一期经审计的总资产 430,177,298.28 元的 16.27%，且超过

3000 万元，还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

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，交易价格系按市场价格确定。

（二） 交易定价的公允性

本次业务系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。定价按市场价格确定，关联交易不影响公司经营成果的真实性，不损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次为满足公司日常业务发展的需要，对 2025 年日常性关联交易额新增预计，协议尚未签订，具体交易情况以签署的协议为准。

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性关联交易，是公司业务发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，相关关联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《山脉科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山脉科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日