

证券代码：430257

证券简称：成科机电

主办券商：开源证券

## 天津成科传动机电技术股份有限公司

## 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	关联方为公司及其子公司向银行等金融机构借款提供担保（包括但不限于保证、质押、抵押、向担保公司提供无偿反担保等）。	115,000,000	53,549,000	根据公司经营发展需要
合计	-	115,000,000	53,549,000	-

## (二) 基本情况

1. 关联方基本情况

(1) 自然人

姓名：张钢

住所：天津市南开区

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

(2) 自然人

姓名：孙健

住所：江苏省常州市

关联关系：公司股东、董事、高级管理人员

(3) 自然人

姓名：胡凤兰

住所：天津市南开区

关联关系：公司股东、监事

(4) 自然人

姓名：只永敏

住所：天津市南开区

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长张钢之配偶

(5) 自然人

姓名：张宏帆

住所：天津市河西区

关联关系：博宜特法定代表人、公司控股股东、实际控制人、董事长张钢之子

(6) 天津成科自动化工程技术有限公司

名称：天津成科自动化工程技术有限公司

住所：天津市华苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 B-4 号楼-1-201

法定代表人：张钢

实际控制人：张钢

主营业务：光机电一体化、环境科学技术开发、咨询、服务、转让；控制设备、环保设备制造、安装、修理。（国家有专项专营规定的按规定执行）

关联关系：公司全资子公司

## 2. 交易内容及金额

根据公司经营业务开展的需要，2025 年度公司及子公司天津博宜特科技有限公司拟向银行申请综合授信及贷款共计 11500 万元，涉及公司、控股股东张钢及其配偶只永敏、张钢之子张宏帆、董事孙健、监事胡凤兰及子公司天津成科自动化工程技术有限公司等关联方无偿提供担保，担保费率为 0，预计关联交易总金额不超过 11500 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈预计 2025 年日常性关联交易〉的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，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

定价依据定价政策和定价依据上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，公司将遵循有偿、公平、自愿的交易原则，交易价格将按照市场方式确定，公司独立性不会因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## （二） 交易定价的公允性

定价依据定价政策和定价依据上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，公司将遵循有偿、公平、自愿的交易原则，交易价格将按照市场方式确定，公司独立性不会因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为预计新增 2025 年日常性关联交易，具体内容以实际签署的协议为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为将遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

（二）本次关联交易对公司的影响关联交易，遵循公平、自愿的原则，按照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。对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响，对公司发展起到积极作用。

## 六、 备查文件目录

《天津成科传动机电技术股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

天津成科传动机电技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日