

证券代码：832891

证券简称：广陆科技

主办券商：申万宏源承销保荐

新疆广陆能源科技股份有限公司

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	采购产品、商品、接受劳务、接受物业服务。	950,000.00	884,136.83	-
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	-	-	-	-
合计	-	950,000.00	884,136.83	-

(二) 基本情况

1.名称：新疆广陆工程建设有限公司

住所：克拉玛依市东郊路 8 号

注册地址：克拉玛依市东郊路 8 号二楼 203 室

企业类型：有限公司

法定代表人：李和

实际控制人：张成

注册资本：40,000,000.00 元人民币

主营业务：物业管理，绿化管理；劳务派遣；市政工程，土石方工程；林木育种和育苗，农业种植，花卉种植，其他园艺作物种植，畜牧养殖；造林和更新；农林牧产品 销售；道路货物运输；餐饮服务

与公司的关联关系：本公司股东田文广等 14 名自然人股东参与投资的企业。

交易内容：广陆科技接受新疆广陆工程建设有限公司对公司石化工业园区厂区、石油大厦办公场所一体化物业服务和劳务服务，预计交易金额 95.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据《信息披露规则》第一百零六条规定，创新层、基础层挂牌公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。

公司经审计的 2023 年度财务报表末期总资产为 256,234,869.42 元。关于预计 2025 年日常性关联交易金额为 950,000.00 元，占公司最近一期经审计总资产的比例分别为 0.37%，且未超过 300 万元。本议案无需提交董事会审议。

（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

公司与关联方的交易均遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司日常性关联交易，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遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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，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遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

无。

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日