

证券代码：872673

证券简称：绿亮股份

主办券商：江海证券

昆山绿亮电子科技有限公司

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、2025 年度关联交易预计情况

（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 年年初至披露日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	关联方为公司向银行或其他融资方提供无偿担保、反担保。	20,000,000	13,000,000	根据公司业务发展情况及生产经营状况，预计 2025 年资金需求两增加。
合计	-			-

注：2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额未经审计，最终以实际审计金额为准。

（二）基本情况

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向银行申请贷款，包括短期借款、循环透支、贴现等。公司控股股东、实际控制人、董事长任世武无偿为公司的该授信提供连带责任保证担保，全年担保额度预计金额 2,000.00 万元。

关联方基本情况：

自然人姓名：任世武

住所：江苏省昆山市

关联关系：任世武，现任公司董事长兼总经理，直接持有公司股份 3,799,000 股，占总股本的 37.99%，为公司的控股股东、实际控制人，为公司的关联自然人。

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2025 年 02 月 24 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：公司控股股东、实际控制人、董事长任世武无偿为公司的该授信提供连带责任保证担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务 减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需回避表决。按照有关规定，本议案需要提交股东大会审议。

（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

任世武先生为公司授信提供个人连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，

不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

上述关联担保不存在显失公允的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司控股股东、实际控制人、董事长任世武无偿为公司的银行贷款提供连带责任保证担保。具体以相关协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金。

（二）本次关联交易必要性及存在的风险

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。本次关联担保交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性造成任何影响

六、 备查文件目录

《昆山绿亮电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司

董事会

2025年2月24日