

证券代码：874157

证券简称：悦龙科技

主办券商：中泰证券

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

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	购买管头、配件等	300,000.00	282,828.48	-
出售产品、商品、提供劳务	出售软管等	20,000,000.00	37,659,553.36	预计 2025 年公司将完成对 Techfluid U.K. Ltd.的收购，关联交易金额将减小
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	关联方为公司融资提供担保及与关联方山东莱州农村商业银行股份有限公司发生存贷款、票据贴现等业务	4,900,000.00	4,900,000.00	-
其他	关联方租赁公司房屋作为注册地	2,000.00	1,651.38	

合计	-	25,202,000.00	42,844,033.22	-
----	---	---------------	---------------	---

（二）基本情况

1、Techfluid U.K. Ltd.

企业名称	Techfluid U.K. Ltd.
企业注册号	10958080
成立日期	2017 年 9 月 12 日
注册地址	Unit 35 Moorland Way, Nelson Park Industrial Estate, Cramlington, Northumberland, England, NE23 1WE
经营范围	其他橡胶制品的制造

截至公告日，公司控股股东、实际控制人徐锦诚持有 Techfluid U.K. Ltd.85%的股权，享有 100%表决权。公司与 Techfluid U.K. Ltd.发生的关联采购主要为向其购买管头、配件等，预计 2025 年度发生 300,000.00 元，与其发生的关联销售主要为向其销售橡胶软管，预计 2025 年度发生 20,000,000.00 元。

2、山东莱州农村商业银行股份有限公司（上下文简称“莱州农商行”）

企业名称	山东莱州农村商业银行股份有限公司
性质	股份有限公司
法定代表人	邢升第
注册资本	100,983.9264 万元
成立日期	2009 年 2 月 24
注册地址	山东省烟台市莱州市光州西街 1388 号
经营范围	许可项目：银行业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

公司持有莱州农商行 1.79%的股份，公司控股股东、实际控制人徐锦诚担任其董事。公司与莱州农商行发生的关联交易主要为存贷款业务，预计 2025 年发生 4,900,,000.00 元。

3、烟台柏诚企业管理中心（有限合伙）

企业名称	烟台柏诚企业管理中心（有限合伙）
成立日期	2017 年 12 月 12 日
执行事务合伙人	徐锦诚
注册资本	9,895,000 元
注册地	山东省烟台市莱州市平里店镇平里店路 2388 号
统一社会信用代码	91370683MA3F1DGJ4N
主营业务	除持有公司股权外无其他经营活动

烟台柏诚企业管理中心（有限合伙）是持有公司 5%以上股权的股东，公司实际控制人、控股股东徐锦诚担任执行事务合伙人。公司与其发生的关联租赁主要为其向公司租赁房屋作为注册地，预计 2025 年发生 700 元。

4、烟台桢杭企业管理中心（有限合伙）

企业名称	烟台桢杭企业管理中心（有限合伙）
成立日期	2018 年 1 月 3 日
执行事务合伙人	刘明奇
注册资本	9,112,948 元
注册地	山东省烟台市莱州市平里店镇平里店路 2388 号
统一社会信用代码	91370683MA3F1DGQ1K
主营业务	除持有公司股权外无其他经营活动

烟台桢杭企业管理中心（有限合伙）是持有公司 5%以上股权的股东，公司监事会主席刘明奇担任执行事务合伙人。公司与其发生的关联租赁主要为其向公司租赁房屋作为注册地，预计 2025 年发生 700 元。

5、烟台弘杼企业管理中心（有限合伙）

企业名称	烟台弘杼企业管理中心（有限合伙）
成立日期	2017 年 12 月 14 日
执行事务合伙人	杨鹏
注册资本	6,873,275 元
注册地	山东省烟台市莱州市平里店镇平里店路 2388 号
统一社会信用代码	91370683MA3MG8XT9P

主营业务	除持有公司股权外无其他经营活动
------	-----------------

烟台弘杼企业管理中心（有限合伙）是持有公司 5%以上股权的股东，公司董事、副总经理杨鹏担任执行事务合伙人。公司与其发生的关联租赁主要为其向公司租赁房屋作为注册地，预计 2025 年发生 600 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 3 月 13 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：关联董事徐锦诚、杨鹏回避表决。

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

1、公司与关联方 Techfluid U.K. Ltd. 发生的关联交易价格公允，不存在损害公司和其他股东的利益行为；

2、公司与关联方莱州农商行发生存贷款业务将以市场化定价为原则，相关存贷款利率根据同等条件下市场化利率水平确定。公司向莱州农商行支付的其他费用，依据中国人民银行的相关规定确定。不存在损害公司及其他股东利益的行为；

3、公司与关联方发生的关联租赁金额较小，价格公允，不存在损害公司和其他股东的利益行为。

（二） 交易定价的公允性

公司关联交易价格采取参照市场定价协商方式制定，具有合法性和公允性，不存在损害公司及股东利益的情况，不影响公司的独立性。

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

（一） 关联交易的必要性

上述关联方所发生的日常性关联交易主要为利用各自资源和优势，实现优势互补和资源共享，公司与其发生的交易属于正常的商业交易，按照市场价格定价，交易价格公允，收付款条件合理，符合公司长期发展战略目标。

（二） 关联交易对公司的影响

上述关联交易可以协助公司和关联方实现优势互补和资源共享，扩大公司市场销售业务，提升公司业绩，同时该交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，亦不会因此交易而对关联方形成依赖。

上述交易符合公司长期发展战略目标，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

六、 备查文件目录

《山东悦龙橡塑科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《山东悦龙橡塑科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

《山东悦龙橡塑科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第八次会议审议事项的独立意见》

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日