

证券代码：874643

证券简称：南特科技

主办券商：光大证券

珠海市南特金属科技股份有限公司

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	预计向珠海市香洲金刚石砂轮有限公司采购砂轮	300,000.00	19,654.87	预留发生额
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	-	300,000.00	19,654.87	-

（二）基本情况

珠海市香洲金刚石砂轮有限公司是实际控制人家庭成员控制的企业。基本情况如下：

名称	珠海市香洲金刚石砂轮有限公司
成立时间	1987/10/21
法定代表人	蔡劲
主要股东	实控人之弟蔡劲持股 98%，其配偶霍月好持股 2%
注册地址	珠海市南屏科技工业园屏西三路 6 号 1 楼
经营范围	一般项目：五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；非居住房地产租赁；发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 21 日召开的第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

关联董事蔡恒回避表决，本议案无需提交股东会审议。董事会议案表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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

公司与关联方的上述关联交易定价根据市场定价为原则，双方协商定价。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的上述关联交易定价根据市场定价为原则，双方协商定价。关联交易价格公允、合理，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，未损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。

公司与关联方的上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理

的、必要的。不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据实际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

本次预计的日常性关联交易，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次预计的日常性关联交易，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。

如果在实际执行中预计关联交易金额超过前述预计情形的，公司将根据《公司章程》等相关规定，就超出金额所涉及事项及时提交董事会、股东会审议。

六、 备查文件目录

《珠海市南特金属科技股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议》

珠海市南特金属科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日