

证券代码：874094

证券简称：广信科技

主办券商：东兴证券

湖南广信科技股份有限公司

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				
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	厂房租赁	600,000	488,807.28	根据公司生产经营情况进行交易
其他	对公司融资进行担保	200,000,000	2,238,904.35	根据公司生产经营情况进行交易
合计	-	200,600,000	2,727,711.63	-

（二）基本情况

公司或控股子公司根据实际生产经营的需要，预计 2025 年从新邵县万兴纸业有限责任公司租赁厂房，交易金额为 60 万元；魏冬云、魏雅琴为公司融资提供担保，预计交

易金额为 20,000 万元。上述关联方基本情况如下：

1、新邵县万兴纸业有限责任公司

地址：新邵县酿溪镇大坪经济开发区广信路 1 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王健华

注册资本：1,539 万元

经营范围：纱管纸的生产、加工和销售。（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）

与公司的关联关系：实际控制人控制的其他公司，目前已停止经营。

2、关联自然人

（1）魏冬云

住所：湖南省邵阳市广信科技园

关联关系：魏冬云先生为公司实际控制人，担任公司董事，持有公司 45.65% 的股份。

（2）魏雅琴

住所：湖南省邵阳市新邵县大坪经济开发区

关联关系：魏雅琴女士为公司实际控制人，担任公司董事长，持有公司 15.15% 的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第十三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于确认 2024 年关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，此项议案尚需股东大会的批准。

（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

公司将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场定价，公允、合理的确定交易价格。

（二） 交易定价的公允性

公司以相关市场价格计算，计价公允，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计日常关联交易的范围内签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

上述关联交易将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响, 公司不存在对关联方重大依赖的情形, 亦不会对公司的经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《湖南广信科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日