

证券代码：873993 证券简称：诚展科技 主办券商：一创投行

广东诚展科技股份有限公司
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	接受劳务	100,000.00	65,609.15	因业务发展需要
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	房屋抵押	6,000,000.00	3,000,000.00	开拓市场需要
其他	被担保	50,000,000.00	3,267,491.55	开拓市场需要
合计	-	56,100,000.00	6,333,100.70	-

（二）基本情况

公司 2025 年预计支付关联方河源市扬源科技有限公司劳务费用 10 万元。

公司关联方张海深、王美娣 2025 年预计为公司中行贷款 600 万元提供房屋抵押；关联方杨仁鸿、陈桂连、杨忠平、陈转花、张海深、王美娣、杨天成、欧业红、展祺线路板(广州)创新投资合伙企业(有限合伙)、诚睿感光(广州)创新投资合伙企业(有限合伙)预计为公司广发行贷款 5,000 万元提供担保。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2025 年 3 月 28 日公司召开第一届董事会第十一次会议，提请审议了关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案。审议结果：非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与上述关联方的交易是公允的，按照市场定价原则，公平、合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方的交易是公允的，按照市场定价原则，公平、合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

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，公司将根据业务开展的需要，签署相关协议，交易内容以实际签订的合同为准。

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和日常经营所需，对公司的持续、稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的，关联交易的发生对公司经营不存在重大影响。

六、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东诚展科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

2、经与会监事签字确认并加盖公司公章的《广东诚展科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

广东诚展科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日