

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司
关于预计 2025 年度关联交易的公告

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	公司向关联方 采购常年法律 顾问咨询服务	100,000	0	-
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	-	100,000	0	-

(二) 基本情况

法人及其他经济组织名称：河北创客律师事务所

住所：莲池区恒祥北大街 1322 号 1 号综合楼 204

注册地址：莲池区恒祥北大街 1322 号 1 号综合楼 204

企业类型：普通合伙

负责人：左迪

注册资本：300,000.00 元

关联关系：该公司负责人左迪为公司控股股东、实际控制人杨亚惠配偶。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年3月27日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2025年度关联交易的议案》。本议案涉及回避表决事项，关联董事杨国安、杨亚雄、刘璐回避表决，因非关联董事不足三人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的规定，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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

公司与关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理；不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性不会因上述关联交易受影响。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上事项是预计的2025年度公司日常性关联交易，上述关联交易经过董事会及股东大会审议通过后，由公司管理层在2025年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务展开，并签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易事项，系公司正常生产经营及业务发展所需，具有合理性、必要性，交易价格公允。上述关联交易对公司持续经营具有积极影响，不会损害其他股东

利益，符合全体股东和公司利益。对公司财务状况、经营成果、业务完整性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

《国文电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

国文电气股份有限公司

董事会

2025年3月28日