

证券代码：872762

证券简称：大茂晟

主办券商：金元证券

上海大茂晟科技股份有限公司

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	产品配件	100,000	0	2024 年暂无该款产品订单
出售产品、商品、提供劳务	无			
委托关联方销售产品、商品	产品	50,000	737,348	零散箱子销售减少
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无			
其他	提供银行授信担保、向关联方借款。	120,000,000	80,000,000	2025 年增加对外投资（公司在柬埔寨新设工厂，会增加银行授信）
合计	-	120,150,000	80,737,348	-

(二) 基本情况

1. 关联交易情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》相关规定及公司业务发展、生产经营情况，预计 2025 年度公司日常性关联交易情况如下：

关联方	关联交易内容	本期金额（元）
柯健、王曼玲、柯慧子、王爱美	为公司提供借款	30,000,000.00
柯健、王曼玲、柯慧子、王爱美	提供银行授信担保	90,000,000.00
上海伽石科技开发有限公司	采购配件	100,000.00
上海趣能科技有限公司	销售产品	50,000.00

2. 关系方基本信息

2.1 柯健

关联关系：柯健是上海大茂晟科技股份有限公司董事、董事长，持有公司 36.04% 的股份。

2.2 柯慧子

关联关系：柯慧子是上海大茂晟科技股份有限公司董事、总经理，持有公司 33.78% 的股份。

2.3 王曼玲

关联关系：王曼玲与柯健是夫妻关系，持有公司 0% 的股份。

2.4 王爱美

关联关系：王爱美与柯慧子是夫妻关系，持有公司 0% 的股份。

实际发生时，双方协商确定借款利率。

2.5 上海伽石科技开发有限公司

公司住所：上海市嘉定区澄浏公路 52 号 39 幢 2 楼 J

注册资本：100 万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：万统州

经营范围：从事新材料科技，产品设计、技术转让、技术咨询、技术服务、电子商务、机械设备的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

关联关系：柯慧子是上海大茂晟科技股份有限公司董事、总经理，持有公司 33.78% 的股份，也是上海伽石科技开发有限公司的大股东，持股比例 60%。

2.6 上海趣能科技有限公司

公司住所：上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号

注册资本：110 万元

主要经营范围：信息、网络、软件技术领域的技术咨询。技术服务、技术开发、

技术转让。电子商务、广告设计、制作、代理等。

关联关系：上海大茂晟科技股份有限公司持有上海趣能科技有限公司的股份比例占 27.27%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十门次会议审议了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，关联方上海大茂晟科技股份有限公司及关联董事柯健、柯慧子、柯倩倩已回避表决（柯健与柯慧子为父子关系、柯健与柯倩倩为姐弟关系），非关联董事不足 3 人，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

上述关联交易按照经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、向关联方借款：预计向柯健、王曼玲、柯慧子、王爱美进行借款，预计额度为 3000 万元。

2、提供银行授信担保：柯健、王曼玲、柯慧子、王爱美向银行提供授信担保，预计额度为 9000 万元。

3、向上海伽石科技开发有限公司进行采购，预计额度为 10 万元。

4、委托上海趣能科技有限公司销售产品，预计额度为 5 万元。

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的正常需求，符合公司和全体股东的利

益。本关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益。

六、 备查文件目录

《上海大茂晟科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海大茂晟科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日