

证券代码：873312

证券简称：佳能科技

主办券商：一创投行

山东佳能科技股份有限公司

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	出售公司产品给关联方淄博齐翔腾达化工股份有限公司	300,000.00	54,305.31	2025 年度销售产品预计增加
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	54,305.31	-

（二）基本情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司为公司客户（以下简称“齐翔腾达”），公司于

2024 年 1 月 10 日新聘任的独立董事黄业德先生，为齐翔腾达的独立董事，故在 2024 年确认齐翔腾达为公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 3 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度关联交易事项的议案》，出席董事会董事 7 人，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。该议案涉及关联交易，独立董事黄业德回避表决。

公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在该预计关联交易公告发出并经董事会和股东大会审议通过后，如发生实际销售业务时，与关联公司沟通签订相关销售协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，交易是合理的、必要的。上述关联交易是公司经过对比同类交易对象成交条件

后，依据商业化运作理念作出的决策，无其他非商业意图。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《山东佳能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山东佳能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日