

证券代码：873444

证券简称：万泰股份

主办券商：国元证券

淮南万泰电子股份有限公司

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	提供代理服务	2,700,000.00	1,157,849.53	
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	-	2,700,000.00	1,157,849.53	-

(二) 基本情况

因业务需要，淮南万泰电子股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司 2025 年度与关联方段俊飞（实际控制人余子勇的连襟）、余超（实际控制人余子先、余子勇的侄子）的关联交易预计情况如下：

一、接受关联方提供代理服务

单位：元

项目	2025 年度销售代理服务预计金额
段俊飞	700,000.00
余超	2,000,000.00
合计	2,700,000.00

公司委托关联销售服务商（段俊飞、余超）为公司产品推广提供销售服务，该等交易为正常的商业往来，公司已与段俊飞、余超签署《销售服务协议》，前述协议约定的销售服务费计算方式、支付条件等与非关联销售服务商不存在差异，对公司的生产经营不构成不利影响，不会损害公司及中小股东的合法权益。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 3 月 31 日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》。表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事余子先、余子勇回避表决。

2025 年 3 月 31 日召开的公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》。表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《淮南万泰电子股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等公司治理相关规定的规定，公司股东大会审议批准公司（或者其合并报表范围内的子公司）与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。据此，本次事项在董事会通过后，无需提交股东大会审议通过。

（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

公司委托关联销售服务商（段俊飞、余超）为公司产品推广提供销售服务，该等交

易为正常的商业往来，公司已与段俊飞、余超签署《销售服务协议》，前述协议约定的销售服务费计算方式、支付条件等与非关联销售服务商不存在差异，对公司的生产经营不构成不利影响，不会损害公司及中小股东的合法权益。

（二）交易定价的公允性

上述交易保证了公司的正常生产经营，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司及下属企业财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在 2025 年日常性关联交易业务的预计范围内，公司与关联方签订相关交易协议，具体以实际签订的最终协议及合同为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及日常经营的正常所需，具备合理性和必要性；公司各项关联交易，将根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营不会构成不利影响或损害公司股东利益。

六、备查文件目录

《淮南万泰电子股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

《淮南万泰电子股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

淮南万泰电子股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日