

证券代码：874027

证券简称：永驰科技

主办券商：国元证券

## 安徽永驰婴童科技股份有限公司

## 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	购买包材等	14,000,000.00	4,122,477.71	总需求增加
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	工程施工和分公司办公场所租赁	5,200,000.00	595,238.10	增加附属工程施工
合计	-	19,200,000.00	4,717,715.81	-

## (二) 基本情况

## (1) 安徽馥阳纸塑包装有限公司

法定代表人：张周阳

注册资本：500 万元人民币

住所地：安徽省安庆市怀宁县工业园月山大道 3 号

经营范围：纸塑包装制品、海绵制品、塑料制品、无纺布制品加工与销售；包装装

潢印刷及其它印刷品印刷；五金制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司交易情况：公司从安徽馥阳纸塑包装有限公司采购包装纸箱等，2023 年度采购金额为 907,040.44 元，预计 2024 年度采购金额为 200.00 万元。

与公司关联关系：5%以上股东、董事张能君持股 15%，5%以上股东、总经理孙劲松的哥哥孙劲柏持股 30%，孙劲松之妻兄胡必圣持股 15%。

## （2）安徽甬发包装科技有限公司

法定代表人：张能君

注册资本：500 万元人民币

住所地：安徽省安庆市怀宁县工业园东经二路与石牌大道交叉口

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；模具制造；模具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司交易情况：公司从安徽甬发包装科技有限公司采购包装纸箱等，2024 年度采购金额为 3,215,437.27 元，预计 2025 年度采购金额为 1,200.00 万元。

与公司关联关系：5%以上股东、董事张能君持股 100%。

## （3）怀宁县建鑫建设工程有限公司

法定代表人：胡必圣

注册资本：200 万元人民币

住所地：安徽省安庆市怀宁县高河镇孔雀路 3 号

经营范围：建筑工程、市政工程、管道工程、土石方工程、建筑装饰装修工程、园林绿化工程、城市亮化工程、道路工程设计、施工及维护服务；照明工程、水利水电工程设计、施工、安装及维护服务；塑料制品、水泥制品、金属制品、建筑材料、装饰材料（不含危险化学品）、水暖器材、消防器材、机电设备、五金材料、陶瓷卫浴、石材、电线电缆销售；电子商务信息咨询服务（不含投资融资信息咨询服务）、普通货物道路运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司交易情况：公司委托怀宁县建鑫建设工程有限公司承建附属工程等，2023

年度工程施工金额为 260,000.00 元，预计 2025 年度工程施工金额为 300 万元。

与公司关联关系：5%以上股东、总经理孙劲松之妻兄胡必圣持股 100%。

(4) 安庆市万夷建筑劳务有限公司

法定代表人：胡必圣

注册资本：50 万元人民币

住所地：安徽省安庆市怀宁县马庙镇天工西路 38 号

经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：园林绿化工程施工；信息技术咨询服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

与公司交易情况：公司委托安庆市万夷建筑劳务有限公司承建附属工程等，2023 年度工程施工金额为 240,000.00 元，预计 2025 年度工程施工金额为 200 万元。

与公司关联关系：5%以上股东、总经理孙劲松之妻兄胡必圣持股 50%。

(5) 宁波永驰重车部件制造有限公司

法定代表人：唐作英

注册资本：22 万美元

住所地：宁波市江北大道 20 弄 246 号

经营范围：汽车零部件及金属制品制造。

与公司交易情况：宁波永驰重车部件制造有限公司将部分办公场所出租给安徽永驰婴童科技股份有限公司（宁波分公司）使用。2024 年度租金 95,238.10 元，预计 2025 年度租金 20 万元。

与公司关联关系：5%以上股东张健担任董事的企业。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 8 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，董事孙劲松和张能君与上述事项存在关联关系，对本议案回避表决。本议案尚需提请 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

公司与关联方进行的日常性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。

#### (二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常性关联交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司在日常关联交易预计金额范围内，根据业务开展的需要，由经营管理层根据具体业务开展情况，按照实际发生情况签订相关协议。公司关联交易是分多次进行，每次具体交易依据当时的市场情况来定，因此，公司与关联方在每次交易前签署协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易是出于经营需要，属于正常的商业交易行为。上述关联交易事项，有利于充分利用关联方的优势资源，保障公司办公及业务的开展，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

### 六、 备查文件目录

《安徽永驰婴童科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

安徽永驰婴童科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日