

证券代码：870917 证券简称：亿丰发展 主办券商：东海证券

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司
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	接受关联方提供市政、交通、园林绿化等施工服务	200,000,000	26,042,597.76	根据公司 2025 年的经营发展规划、市场拓展需要。
出售产品、商品、提供劳务	为关联方提供市政、交通、园林绿化等施工服务	200,000,000	39,217,408.71	根据公司 2025 年的经营发展规划、市场拓展需要。
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	代收代付	50,000,000	0	根据公司 2025 年的经营发展规划、市场拓展需要。
合计	-	450,000,000	65,260,006.47	-

(二) 基本情况
1、关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
中亿丰控股集团有限公司	苏州市相城区高铁新城南天成路 77 号 906 室	有限公司	宫长义

2、关联关系

中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股集团”）系持有公司股份 65.9899% 的控股股东。

3、根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	中亿丰控股集团有限公司及旗下企业	销售产品	20,000
2	中亿丰控股集团有限公司及旗下企业	购买产品	20,000
3	中亿丰控股集团有限公司及旗下企业	代收代付	5,000

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。会议表决情况：赞成票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票 0 票。关联董事莫吕群、郭超然、陈徐回避表决（莫吕群兼任中亿丰控股集团有限公司董事，郭超然担任中亿丰控股集团有限公司董事、董事长助理，陈徐担任中亿丰控股集团有限公司董事会办公室总经理）。

根据《公司章程》第五十条规定“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或市值 2%以上且超过 3000 万元的交易，应当提交股东大会审议”。该议案尚需提交 2025 年 4 月 30 日 2024 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

公司于 2025 年 4 月 9 日召开第三届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。会议表决情况：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（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

公司与关联方之间发生的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。

（二）交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，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

2025 年度公司预计：

1、将与中亿丰控股集团有限公司及旗下企业签订销售合同，预计涉及交易金额 20,000 万元；

2、将与中亿丰控股集团有限公司及旗下企业签订购买合同，预计涉及交易金额 20,000 万元；

3、将与中亿丰控股集团有限公司及旗下企业发生代收代付，预计涉及交易金额 5,000 万元；

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据经营需要，签署相关协议。

2025 年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会和股东大会审议，超出部分将根据决策权限提交董事会和股东大会审议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，是合理的，必

要的。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- （一）《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日