

证券代码：837512

证券简称：华精科技

主办券商：国融证券

华精科技股份有限公司

关于补充确认 2024 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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。公司日常性关联交易内容为公司向关联方乐清市鹏阳电气加工厂采购劳务，金额为 355,090.00 元。现对前述关联交易进行补充确认。

(二) 表决和审议情况

2025 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第二次会议审议了《关于补充确认 2024 年日常性关联交易的议案》，会议表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交 2024 年年度股东大会审议。

2025 年 4 月 15 日，公司第四届监事会第二次会议审议了《关于补充确认 2024 年日常性关联交易的议案》，会议表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，监事许子鹏回避表决。本议案无需提交 2024 年年度股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：乐清市鹏阳电气加工厂

住所：浙江省温州市乐清市翁垟街道前湖埭村万翁中路 628 号

注册地址：浙江省温州市乐清市翁垟街道前湖埭村万翁中路 628 号

注册资本：0

主营业务：劳务服务

控股股东：欧阳立平

实际控制人：欧阳立平

关联关系：公司监事许子鹏之配偶控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、合理的原则，以市场价格为基础进行定价，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易定价是遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的商业原则，按市场方式确定。交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次日常性关联交易主要为公司根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，能确保公司持续稳定运营，有利于公司经营发展，是合理的商业行为。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易能确保公司正常、稳定运营，有利于公司经营发展。公司本次关联交易的风险可控。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易能确保公司持续稳定运营，有利于公司经营发展，具有合理性和必要性，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

- （一）《华精科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
（二）《华精科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

华精科技股份有限公司

董事会

2025年4月15日