

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	向关联方红旗电缆电器仪表集团有限公司采购电缆、电线等原材料；向关联方浙江炜国智能电气有限公司采购开关柜智能操控；向关联方乐清市鹏阳电气加工厂采购劳务	950,000.00	495,582.18	-
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	-	950,000.00	495,582.18	-

(二) 基本情况

本次关联交易是根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2025 年日常性关联

交易情况如下：1、公司向关联方红旗电缆电器仪表集团有限公司采购电缆、电线等原材料，预计金额不超过 5 万元。红旗电缆电器仪表集团有限公司为公司实际控制人之一、董事童杨杨配偶之父母投资的企业。2、公司向关联方浙江炜国智能电气有限公司采购开关柜智能操控，预计金额不超过 20 万元。浙江炜国智能电气有限公司为公司实际控制人之一、童余杨配偶李呈瑶（担任公司董事兼董事会秘书）之父母投资的企业。3、公司向关联方乐清市鹏阳电气加工厂采购劳务，预计金额不超过 70 万。乐清市鹏阳电气加工厂为公司监事许子鹏配偶控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》已提交公司第四届董事会第二次会议审议。因关联董事王月芳、童建朋、童微微、童杨杨、李呈瑶回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交 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

上述关联交易是公司业务发展及经营管理的正常所需，遵循有偿公平、自愿的商业原则，按照市场价格确定，定价方法客观、公允、交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对手方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为 2025 年公司生产经营所需的日常性关联交易。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公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。公司与关联方的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，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《华精科技股份有限公司第四届董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