

证券代码：873011

证券简称：上海宁远

主办券商：国泰海通

上海宁远精密机械股份有限公司

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	向关联方李临霞支付房屋租赁费	30,000	30,000	0
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	为公司及子公司借款提供担保与反担保	30,000,000	19,000,000	无新增贷款
合计	-	30,030,000	19,030,000	-

（二）基本情况

因公司生产经营需要，拟于2025年与公司各关联方发生日常性关联交易，交易内容为关联担保及反担保，关联方向子公司出租房屋，具体内容以公司与各交易方就每笔交易订立合同及签订的《租赁合同》为准。根据公司财务部提交的《公司2025年度预计日

常性关联交易预算报告》，公司2025年拟进行的日常性关联交易总额不超过3003万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议了《关于公司预计2025年度日常性关联交易》议案，同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。本议案涉及关联交易，关联董事李临霞回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案需提交公司股东大会表决。

（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

关联方向子公司出租房屋所收取的房租费按低于市场价计算，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

公司关联方为公司借款提供担保、反担保，关联方向子公司出租房屋，是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益，公司提供担保的关联方不向公司收取任何费用，关联方向子公司出租房屋所收取的房租费按低于市场价计算，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司生产经营需要，拟于2025年与公司各关联方发生日常性关联交易，交易内容为关联方向子公司出租房屋，具体内容以公司与各交易方就每笔交易订立合同及签订的《租赁合同》为准。

根据公司财务部提交的《公司2025年度预计日常性关联交易预算报告》，公司2025年拟进行的日常性关联交易总额不超过3003万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的2025年度日常性关联交易，系公司日常业务及生产经营的需要，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。

六、 备查文件目录

上海宁远精密机械股份有限公司《第三届董事会第三次会议决议》

上海宁远精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日