

证券代码：873922

证券简称：鹏威股份

主办券商：开源证券

## 江苏鹏威重工股份有限公司

### 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  |                  |               |                    |   |
| 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                | 关联方张璇个人无偿借给公司的借款 | 25,269,356.30 | 29,574,088.65      | 公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行预判，以可能发生业务的金额进行预计。 |
| 合计                | -                | 25,269,356.30 | 29,574,088.65      | -   |

##### (二) 基本情况

自然人

姓名：张璇

住所：江苏海安江海东路新村 4-22 棟 1 室

## 二、审议情况

### (一) 表决和审议情况

2025 年 4 月 16 日，公司第一届董事会第十一次会议审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事张璇、王壮志、王健春回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### (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

以上 2025 年预计日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，交易按照市场化方式约定执行。

### (二) 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不会产生对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据情况需要签署相关协议。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易未占用公司资金，且不影响公司经营成果的真实性，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

## 六、备查文件目录

《江苏鹏威重工股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏鹏威重工股份有限公司  
董事会

2025年4月16日