

证券代码：430184 证券简称：御华堂 主办券商：首创证券

北京御华堂沉香科技股份有限公司
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				
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	公司实际控制人林杰东为公司或全资子公司提供资金支持	1,000,000.00	280,000.00	由于公司计划加大市场营销力度及启动自有产品研发生产，需要关联方提供流动资金支持。
合计	-	1,000,000.00	280,000.00	-

（二） 基本情况

公司实际控制人林杰东先生为公司拆入资金不超过 100.00 万元人民币用于补充流

动资金。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 16 日，公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过《预计 2025 年度日常性关联交易》的议案，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事长林杰东为本次日常性关联交易的关联方，对本议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

关联方对公司流动资金提供支持，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的 2025 年度日常性关联交易的金额范围内，根据业务开展需要与上述关联方签署相关协议，该资金拆借不计收利息。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的日常性关联交易有利于公司业务发展，符合公司发展战略和商业模式，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《北京御华堂沉香科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京御华堂沉香科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日