

证券代码：872834

证券简称：群旺科技

主办券商：一创投行

## 广东群旺科技股份有限公司

## 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	接受产品签证服务	1,000,000.00	179,311.32	公司业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供服务	500,000.00	0.00	公司业务发展需要
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	1、股东、实控制人为公司提借款 2、关键管理人员薪酬	34,000,000.00	2,294,570.64	公司业务发展需要
股东为公司提供担保	股东、实控人为公司融资提供担保	70,000,000.00	40,000,000.00	公司业务发展需要
合计	-	105,500,000.00	42,473,881.96	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

## (1) 广东沃姆检测技术服务有限公司

住所：广东省东莞市寮步镇寮步沿河南路 11 号松湖智谷科技产业园 2 栋 1801 室

企业类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

法定代表人：董红丹

实际控制人：武济群

注册资本：600 万

主营业务：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：终端计量设备制造；终端计量设备销售；实验分析仪器制造；终端测试设备制造；终端测试设备销售；实验分析仪器销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；软件开发；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；认证咨询；机械设备租赁；机械设备销售；计量技术服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）自然人武济群，张钊

武济群是公司董事长、实际控制人；自然人张钊是公司董事，持有公司 10%股份自然人股东。

## 2、关联关系

广东沃姆检测技术服务有限公司与公司同受武济群实际控制，所以双方是关联关系。

## 3、关联交易内容及金额

预计 2025 年公司接受广东沃姆检测技术服务有限公司检测服务 100 万元；公司出售自制设备等给广东沃姆检测技术服务有限公司 50 万元；董事长、实际控制人武济群向公司提供借款 3000 万元，提供担保 6000 万元；自然人股东，董事张钊为公司提供担保 1000 万元；关键管理人员薪酬 400 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

1、公司于 2025 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，关联董事武济群、张钊回避表决。议案表决结果：审议结果：非关联董事不足半数，本议案直接提交股东会审议；2025 年 4 月 18 日召开第一届监事会第四次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

(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，均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，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，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场价格以协议方式公允定价，不会损害公司和其他股东利益的情况，是公司正常开展经营活动所需。

### 六、 备查文件目录

《广东群旺科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《广东群旺科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

广东群旺科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日