

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司
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	购买材料及动力	450,000	370,191.85	
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	孙艳军夫妇、孙艳民夫妇替公司担保及提供财务资助	75,000,000	43,500,000	预计时考虑部份保证贷款期限为半年，而实际担保贷款期限为一年的比重比预计多

合计	-	75,450,000	43,870,191.85	-
----	---	------------	---------------	---

（二）基本情况

1、交易基本情况

向锡山区优诚五金厂采购五金配件及电 45 万元；孙艳军夫妇及孙艳民夫妇以个人名义为公司贷款向银行提供保证或其他方式的担保或直接提供财务支持约 7500 万元。

2、关联关系

锡山区优诚五金厂的经营者为公司董事姚春媚。

孙艳军持有公司 29.30%股份，为公司董事长。

孙艳民持有公司 29.30%股份，为公司董事兼总经理。

岳文丽与公司董事长孙艳军为夫妻关系。

姚春媚为公司董事兼董事会秘书，与孙艳民为夫妻关系。

3、关联方基本情况

锡山区优诚五金厂，住所地锡山区安镇街道厚安路 78 号，个体工商户，经营者为姚春媚，经营范围为五金、配电开关控制设备的制造、加工。

孙艳军持有公司 29.30%股份，为公司董事长。

孙艳民持有公司 29.30%股份，为公司董事兼总经理。

岳文丽与公司董事长孙艳军为夫妻关系。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2025 年 4 月 17 日公司召开的第四届董事会第二次会议审议了该议案，因非关联董事不足半数，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

公司向锡山区优诚五金厂采购的零星配件，大部份是网上定购的，可参照网上交易价格，未在网上交易的，交易时参照同时期、类似产品的市场价格定价。

使用锡山区优诚五金厂的电，供电公司会向锡山区优诚五金厂开电费发票，以此电费发票为依据定价。

孙艳军夫妇、孙艳民夫妇为公司贷款作保证或以自有资产作担保，不收取担保费用。

孙艳军夫妇、孙艳民夫妇借款给公司短暂使用，其利息以不高于同期银行贷款利息为标准定价。

（二）交易定价的公允性

采购五金配件参考网上价格及同时期类似产品的市场价格，不存在较大价差，价格公允。电费以供电公司结算价格为基准，价格公允。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签相关协议或下采购单。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

1. 因零星小额五金配件类的采购，如到其他五金市场采购路途较远且大部份小额采购不提供发票，在网上直接订购有时也不能取得发票，而锡山区优诚五金厂正好也经营五金配件，距公司近且能提供发票。
2. 因公司新厂区规划设计时设计变压器为 630KVA，但在实际使用过程中，增加了较大容量的设备，如设备同时开机，变压器容量不够，如增加容量需上变电站，变电站投资大且短期内需求容量不会增加太大。为节约成本，公司与锡山区优诚五金厂协商同意将未使用容量接至公司使用。
3. 因公司业务需要，2025 年需要贷款 6000 万元，银行授信条件除用不动产抵押外，可能会要求大股东孙艳军夫妇及孙艳民夫妇以个人名义向银行提供保证或其他方式的担保。
4. 因公司业务的需要，部份月份流动资金需求较多，个别供应商采购还可能存在现款提货的情况，为不影响正常经营，在适当时候可能需要孙艳军夫妇、孙艳民夫妇向公司提供临时财务支助。

六、备查文件目录

《无锡诚优专用器材股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日