

证券代码：874497

证券简称：永盛科技

主办券商：财通证券

浙江永盛科技股份有限公司

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	关联方提供担保	800,000,000	191,936,100	
合计	-	800,000,000	191,936,100	-

(二) 基本情况

2025 年度公司预计关联方实际控制人、董事长张永亮，实际控制人、董事吴云兰为公司及控股子公司向金融机构申报综合授信额度提供不超过 80,000 万元连带责任担保。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

关联方情况如下：

1、名称：张永亮

住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道泗州村白洋溪

2、名称：吴云兰

住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道泗州村白洋溪

与公司的关联关系：张永亮系公司实际控制人、董事长，吴云兰系张永亮之配偶、公司实际控制人、董事，本次交易构成关联交易。

关联交易内容：公司对 2025 年度日常性关联交易进行了预测，实际控制人、董事长张永亮，实际控制人、董事吴云兰为公司及控股子公司向金融机构申报综合授信额度提供不超过 80,000 万元连带责任担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》。表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事张永亮、吴云兰回避表决。

本议案尚需提交年度股东大会审议通过。

（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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的政策所需，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

实际控制人、董事长张永亮，实际控制人、董事吴云兰为公司及控股子公司向金融机构申报综合授信额度提供不超过 80,000 万元连带责任担保，均不向公司收取任何费用。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司对 2025 年度日常性关联交易进行了预测，实际控制人、董事长张永亮，实际

控制人、董事吴云兰为公司及控股子公司向金融机构申报综合授信额度提供不超过80,000万元连带责任担保。

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需要，属正常性业务。公司于关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《浙江永盛科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江永盛科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日