

证券代码：873689

证券简称：讯方技术

主办券商：华创证券

深圳市讯方技术股份有限公司

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	关联方为公司及子公司向银行等金融机构融资事项提供担保	450,000,000	40,000,000	2025 年预计金额为总体的授信额度，2024 年实际发生金额为公司根据业务发展实际资金需求
合计	-	450,000,000	40,000,000	-

（二）基本情况

2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度人民币不超过 45,000 万元人民币（具体额度以各银行等金融机构的最终授信为准），实际控制人戴毅及其配偶田凌云同意为公司与银行等金融机构所形成的债务提供有关担保（包括但不限于抵押、保证、质押担保、反担保等），并分别与融资银行等金融机构签订有关担保合同。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第十会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于关联方为公司及控股子公司向银行等金融机构融资事项提供担保的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

董事会议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事戴毅需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议，并经股东大会审议后生效。

（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控股股东、实际控制人戴毅先生为支持公司业务发展，无偿为公司申请贷款提供担保，过程中未收取任何相关费用，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

关联方不向公司收取担保费用，不存在公允性问题，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

上述日常性关联交易为预计发生事项，尚未签署有关协议。最终以实际签署相关合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（1）关联方为公司提供担保是为了满足公司向银行等金融机构借款所需的担保条件而发生的，有利于公司借款的实现，是正常的融资担保行为。

（2）上述预计关联交易用于补充公司流动资金，确保公司及子公司生产经营和流动周转资金需要，对公司经营发展有着积极作用，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

六、 备查文件目录

1. 深圳市讯方技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
2. 深圳市讯方技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议
3. 《深圳市讯方技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见》

深圳市讯方技术股份有限公司

董事会

2025年4月18日