证券代码：874404

证券简称：宝昱科技

主办券商：民生证券

陕西宝昱科技工业股份有限公司

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	房屋租赁费	517,290.00	517,290.00	
合计	-	517,290.00	517,290.00	-

(二) 基本情况

1、自然人

姓名：钱研

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

公司基于办公需要，拟向钱研租赁位于陕西省西安市高新区高新路 86 号 2 幢 1 单元 5 层与 6 层。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 17 日，召开公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案。表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事钱研、钱世良回避表决，本议案无需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（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

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，并经交易双方友好协商，不存在损害公司及公司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，符合公司及全体股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，价格公允，未损害公司及其他非关联股东的利益。

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，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

进行上述关联交易是公司经营发展的日常需要，因此具有必要性。上述关联交易不会影响公司经营成果的真实性，符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件目录

- 1、《陕西宝昱科技工业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- 2、《陕西宝昱科技工业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

陕西宝昱科技工业股份有限公司

董事会

2025年4月21日