

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

广西科砦建材科技股份有限公司

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	公司及子公司向关联方广东飞腾能源有限公司采购原材料、燃料和动力、接收劳务；	36,000,000	3,457,936.80	预计本年度子公司南宁恒昌、科砦贵鑫投产，购买原材料、燃料和动力、接收劳务需求增加。
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	公司租赁关联方黄劲豪、房菲燕房产作为经营办公场所。	51,000	122,400	为满足经营办公需求，公司 2025 年拟租用关联方喜福集团房产作为经营办公场所。
其他	公司租赁关联方广西喜福新材料科技集团有限公司房产作为经营办公场所。	1,165,032		为满足经营办公需求，公司 2025 年拟租用关联方喜福集团房产作为经营办公场所。
合计	-	37,216,032	3,580,336.80	-

（二） 基本情况

1.自然人姓名：黄劲豪

住所：广东省雷州市雷城镇西湖大道 9 号之 405

关联关系：公司实际控制人

交易内容：公司租赁黄劲豪先生的房产作为经营办公场所。

交易金额：预计 2025 年交易金额为人民币 30,600 元。

2.自然人姓名：房菲燕

住所：广东省雷州市西湖大道 009 号之 159

关联关系：公司实际控制人

交易内容：公司租赁房菲燕女士的房产作为经营办公场所。

交易金额：预计 2025 年交易金额人民币 20,400 元。

3.法人及其他经济组织

名称：广东飞腾能源有限公司

住所：湛江开发区乐山东路 35 号银隆广场 B701 室

法定代表人：吴小娟

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；土石方工程施工；装卸搬运；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：危险化学品经营（具体按粤湛开危化经字【2023】000026 号《危险化学品经营许可证》核定的项目经营），有效期至 2026 年 8 月 30 日；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（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。）

交易内容：公司及子公司向关联方广东飞腾能源有限公司采购原材料、燃料和动力、接收劳务；

交易金额：预计 2025 年交易金额为 36,000,000 元。

4.法人及其他经济组织

名称：广西喜福新材料科技集团有限公司

住所：南宁市壮锦大道 27 号盛天领域 3 号楼 1001 号

法定代表人：黄劲豪

注册资本：13000 万元

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

交易内容：公司租赁关联方广西喜福新材料科技集团有限公司房产作为经营办公场所。

交易金额：预计 2025 年交易金额为 1,165,032 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 18 日公司第一届董事会第十五次会议审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，关联董事黄劲豪、房菲燕、房顺武回避表决，因非关联董事不足三人，此议案直接提交股东大会审议。

2025 年 4 月 18 日公司第一届监事会第九次会议审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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

上述关联交易中，属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，遵循公允定价或市场定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司业务开展需要，签署相关协议或合同，具体内容以实际发生时签订为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，是合理的、必要的。不会对公司独立性造成影响，不会对公司持续经营财务状况造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

六、 备查文件目录

广西科砼建材科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决

广西科砼建材科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

广西科砼建材科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日