

证券代码：874648

证券简称：金鹏香料

主办券商：光大证券

安徽金鹏香精香料股份有限公司

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	100,000.00	43,200.00	公司业务发展的需要
合计	-	100,000.00	43,200.00	-

(二) 基本情况

自然人

姓名：李俊杰

住所：南京市江宁区金源路 9 号绿地之窗商务广场 G1 幢 1309 室

关联关系：李俊杰系公司实际控制人之一，公司董事。

二、审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第五次会议审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李金鹏、李俊杰、蒋培磊对此议案进行回避表决。该议案尚需要股东大会审议通过。

（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，均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营需要。上述预计的日常关联交易在平等、互利的基础上进行，并严格遵循自愿、公平、诚信的原则，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《安徽金鹏香精香料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

安徽金鹏香精香料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日