

证券代码：872954

证券简称：和普威视

主办券商：中泰证券

和普威视光电股份有限公司

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 | 关联租赁、购买原材料 | 30,000,000 | 10,198,376.90 | 公司业务规模扩大，向关联公司采购原材料的规模随之扩大 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 货物 | 18,000,000 | 5,813,197.68 | 关联公司承接订单增加，采购公司货物规模随之扩大 |
| 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 | 关联担保 | 50,000,000 | 10,000,000 | 预计综合授信较上年度增加 |
| 合计 | - | 98,000,000 | 26,011,574.58 | - |

（二）基本情况

1、预计公司向杭州寰宇微视科技有限公司及其子公司采购原材料，金额不超过 3,000 万元；

- 2、预计公司向杭州寰宇微视科技有限公司及其子公司销售货物，金额不超过 1,500 万元；
- 3、预计公司向山东旋翼电子科技有限公司销售货物，金额不超过 200 万元；
- 5、预计公司向金能智慧（北京）科技有限公司销售货物，金额不超过 100 万元；
- 6、预计为公司及子公司银行贷款提供不超过 5,000 万元的关联担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联董事事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（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

上述预计日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，交易按照市场化方式约定执行。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不会产生对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常性关联交易金额范围内，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

公司预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司经营稳定发展，促进公司业务持续增长，是合理的、必要的。上述预计关联交易对公司的独立性将不会造成损害和影响，公司主要业务将不会因为上述关联交易而对关联方形形成重大依赖，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

六、 备查文件目录

1. 《和普威视光电股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
2. 《和普威视光电股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见》

和普威视光电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日