

证券代码：874496

证券简称：贝昂智能

主办券商：国投证券

苏州贝昂智能科技股份有限公司

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	购买净化模块、扇叶等原材料及接受研发设计等服务	3,000,000.00	2,517,194.43	
出售产品、商品、提供劳务	空气净化器、风扇、净水机、暖风机等产品	700,000.00	523,808.78	
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	租赁	2,000,000.00	1,567,357.50	
合计	-	5,700,000.00	4,608,360.71	-

（二）基本情况

1、温州旭远环保科技有限公司

住所：浙江省乐清市乐清经济开发区浦南一路 167 号

法定代表人：冉宏宇

主营业务：其他技术推广服务

关联关系：是公司实际控制人冉宏宇实际控制并担任法定代表人的企业，是公司董事胡加明持有 49%股份的企业

信用情况：不是失信被执行人

2、苏州恒境环保科技有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹中路 225 号星虹大厦 1 幢 1503 室

法定代表人：季明锦

主营业务：主要从事环保设备、通风设备、空调设备等的研发和销售

关联关系：苏州恒境环保科技有限公司的实际控制人是公司监事孔丽媛之配偶

信用情况：不是失信被执行人

3、温州旭远电子科技有限公司

住所：浙江省温州市乐清市乐清湾临港开发区新兴路 1 号 A 幢

法定代表人：林旭

主营业务：电力电子元器件制造

关联关系：温州旭远电子科技有限公司的实际控制人是公司董事胡加明的姐姐

信用情况：不是失信被执行人

4、苏州市中科大企业家商会

住所：苏州工业园区唯华路 6 号金沙商务广场 1 幢 1815 室

法定代表人：冉宏宇

主营业务：整合校友企业家资源。促进校友企业之间的交流合作。

关联关系：苏州市中科大企业家商会的法定代表人冉宏宇是公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

5、青岛中科贝昂智能科技有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区滨海街道办事处古镇口军民融合创新示范区融合路 687 号

法定代表人：辛茂盛

主营业务：环境包含专用设备制造

关联关系：公司持股 4.51%的股东青岛英豪海洋科技集团有限公司实际控制的公司，基

于实质重于形式原则列入关联方。

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、2025 年 4 月 21 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，提交审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，关联董事冉宏宇、章燕、胡加明回避表决，出现非关联董事不足 3 人的情形，本议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。公司现任独立董事俞雪华、周少华对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

2、2025 年 4 月 21 日，公司召开了第一届监事会第六次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事孔丽媛回避表决。

（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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，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

上述关联交易为 2025 年公司生产经营所需的日常性关联交易。在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务签署相关协议，最终结果以实际发生金额为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、平等、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《苏州贝昂智能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《苏州贝昂智能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

《苏州贝昂智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》

《苏州贝昂智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

苏州贝昂智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日