

证券代码：873944

证券简称：蓬达高科

主办券商：长江承销保荐

襄阳蓬达高新科技股份有限公司

关于预计 2025 年关联交易的公告

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、 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	公司因日常生产经营需要拟向股东王昊、王飞、杨开鹏借入资金，同时结合 2025 年度生产经营和资金周转情况偿还股东借款本金并支付借款利息	10,000,000.00	4,715,000.01	公司资金周转困难时，需股东提供资金支持
其他	公司因日常生产经营需要拟向金融机构借款，由股东王昊、张磊、王飞、杨开鹏及	60,000,000.00	54,800,000.00	

	其配偶肖丹提供担保			
合计	-	70,000,000.00	59,515,000.01	-

（二） 基本情况

关联方王昊、张磊、杨开鹏、王飞为公司股东，王昊与张磊系夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人；杨开鹏为公司董事、总经理，肖丹系其配偶；王飞为公司董事、副总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 21 日公司第一届董事会第九次会议拟对本议案进行审议，本议案表决事项涉及关联交易，因该事项无关联关系的董事不足三人，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求，董事会不对本议案进行审议，该事项直接提交股东大会审议；

2025 年 4 月 21 日公司第一届监事会第五次会议对本议案进行审议，本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》及《监事会议事规则》的相关要求，监事会审议通过本议案，该事项还需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

在预计金额范围内，公司根据业务开展需要，与关联方签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

襄阳蓬达高新科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

襄阳蓬达高新科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

襄阳蓬达高新科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日