

证券代码：874458

证券简称：舟海智能

主办券商：东吴证券

重庆舟海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	购买材料	1,500,000	313,898.27	根据公司经营需要，结合关联方产品情况，预计交易有所增长。
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				
合计	-	1,500,000	313,898.27	-

(二) 基本情况

为保证公司关联交易的公允性，维护公司股东权益，公司已制定《公司章程》《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》，对关联交易的审批权限，决策程序，关联股东或关联董事的回避表决进行了明确规定，明确了关联交易的公允决策程序。根据上述规则及 2024 年度运营情况，公司就 2025 年度预计发生的日常关联交易进行预计。

公司 2025 年度日常性关联交易预计如下：

根据生产经营及业务需要，公司及全资控股子公司预计 2025 年度向关联方深圳市舟海贸易有限公司采购材料不超过 150 万元(不含税)。

关联方基本情况如下：

名称：深圳市舟海贸易有限公司

住所：深圳市宝安区航城街道后瑞社区 ICC 产业城 B 栋综合楼 314

法定代表人：许宜生

实际控制人：何明

经营范围：电子专用材料销售。（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）

与公司的具体关联关系：公司实控人控制的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易依据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关规定，于 2025 年 4 月 18 日提交第一届董事会第十次会议审议通过，该关联董事何明履行回避表决程序。该议案无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

以上预计的日常性关联交易，是满足公司日常经营所需，遵循市场定价原则，定价公允，公平合理。在预计额度范围内，由经营管理层根据具体业务开展情况，签署相关协议。

（二） 交易定价的公允性

以上预计的日常性关联交易，是满足公司日常经营所需，遵循市场定价原则，定价公允，公平合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

日常性关联交易，在预计额度范围内，由经营管理层根据具体业务开展情况，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上预计的日常性关联交易，是满足公司经营需求而发生，符合发展需要，有利于业务发展，起到积极作用。公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《重庆舟海智能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

重庆舟海智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日