

证券代码：873956

证券简称：久恒智循

主办券商：开源证券

安徽久恒智循科技股份有限公司
关于补充确认 2024 年度关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2024 年度，安徽久恒智循科技股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方芜湖市梦特瑞蒂包装有限责任公司共拆出资金 300 万元，向关联方芜湖百参堂农产品销售有限公司共拆出资金 200 万元。

（二）表决和审议情况

因资金拆出未及时履行关联交易决策程序，2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议了《关于补充确认 2024 年度关联交易的议案》，并提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：芜湖市梦特瑞蒂包装有限责任公司

住所：芜湖县湾沚镇安徽新芜经济技术开发区木器包装工业园纬三路 88 号 01 幢 1 号厂房

注册地址：湖县湾沚镇安徽新芜经济技术开发区木器包装工业园纬三路 88 号 01 幢 1 号厂房

注册资本：200 万元

主营业务：木包装制品及其它包装制品制造、加工、销售及租赁；农副产品收购、销售；原木收购；苗木花卉销售。

法定代表人：汪霞

控股股东：孔德英

实际控制人：孔德英、汪霞

关联关系：公司实控人之一班逢顺的家庭成员班逢志和汪霞夫妇施加重大影响的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：芜湖百参堂农产品销售有限公司

住所：芜湖县花桥镇绿色包装产业园纬三路 88 号 01 幢 1 号厂房

注册地址：芜湖县花桥镇绿色包装产业园纬三路 88 号 01 幢 1 号厂房

注册资本：100 万元

主营业务：食用农产品销售；农副产品（不含粮、棉）收购、销售。

法定代表人：汪斌

控股股东：汪斌

实际控制人：汪斌

关联关系：公司监事汪斌控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本公司与关联方进行的关联交易为对其拆出资金，相关资金均已归还，且拆出时间较短，遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，对本公司的持续经营能力、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良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方之间的关联交易系基于双方真实意思表示，并经双方协商确定，将遵循公平、公正、公允的市场价格进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司 2024 年 6 月 19 日取得中国银行芜湖荆江支行贷款资金 300 万元，公司于 2024 年 6 月 20 日向关联方芜湖市梦特瑞蒂包装有限责任公司拆出资金 300 万元，芜湖市梦特瑞蒂包装有限公司根据公司要求分别于 2024 年 6 月 20 日、2024 年 6 月 21 日向公司实际控制人偿还公司借款 150 万元、30 万元，并将剩余资金转回公司账户；

2、公司 2024 年 11 月 5 日取得徽商银行股份有限公司芜湖镜湖支行贷款资金 200 万元，公司于 2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 6 日分别向关联方芜湖百参堂农产品销售有限公司拆出资金 100 万元，芜湖百参堂农产品销售有限公司在收款当日将等额资金转回公司账户。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本公司与关联方进行的经营相关的关联交易属于生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

对公司的日常经营、财务状况和独立性无重大影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司造成不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽久恒智循科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽久恒智循科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日