

证券代码：831137

证券简称：泰和股份

主办券商：国元证券

芜湖泰和管业股份有限公司

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				
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	关联方汪贤文及其配偶、朱龙权及其配偶为公司银行借款提供担保	65,000,000.00	65,950,000.00	公司业务发展需要
合计	-	65,000,000.00	65,950,000.00	-

（二）基本情况

公司 2025 年预计关联方及其配偶、朱龙权及其配偶为公司的 65,000,000.00 元银

行借款提供担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易及对 2024 年度日常关联交易予以确认的议案》。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联交易董事汪贤文、陶绍南回避表决。

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易及对 2024 年度日常关联交易予以确认的议案》。表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联交易监事朱龙权回避表决。

本议案尚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

日常性关联交易属于正常的商业交易行为，公司将遵循有偿、公平、自愿的交易原则，交易价格将按照市场方式确定，公司独立性不会因关联交易受到影响，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

本次交易公平，定价公允。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，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

公司将根据业务开展需要，在预计的 2025 年日常性关联交易范围内签署相关协议，交易内容以实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性：上述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将遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

（二） 关联交易对公司的影响：遵循公平、自愿原则，按照交易发生的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响，对公司发展起到积极作用。

六、 备查文件目录

- 1、《芜湖泰和管业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《芜湖泰和管业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

芜湖泰和管业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日