

证券代码：872042

证券简称：宝鸿新材

主办券商：开源证券

浙江宝鸿新材料股份有限公司

关于预计 2025 年度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	出售商品 / 提供劳务	37,000,000.00	12,967,363.40	业务发展需要
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	公司向王骏个人借款	20,000,000.00	0	流动资金需求
合计	-	57,000,000.00	12,967,363.40	-

（二） 基本情况

根据公司 2025 年度日常经营的需要，对包括采购、销售商品等与日常经营有关的各项关联交易以及向关联方借款等事项进行了合理预计，预计公司 2025 年度的日常性关联交易总额为 5700 万元（不含税）。具体内容如下：

关联方名称	关联关系	关联交易类别	2025 年度预计发生额
高鸿集团有限公司	公司控股股东、实际控制人、董事长 王骏持股 10%	出售商品 / 提供劳务	12,000,000.00
湖州特鑫金属材料有限公司	公司控股股东、实际控制人、董事长 王骏持股 100%	出售商品 / 提供劳务	25,000,000.00
王骏	公司控股股东、实际控制人、董事长	为公司提供借款	20,000,000.00
合计			57,000,000.00

2. 关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人
高鸿集团有限公司	500 万港币	Room 1103, 11th Floor, Shanghai Industrial Investment Building 48-62 Hennessy Road, Wanchai, HongKong	有限责任公司	王旭棣
湖州特鑫金属材料有限公司	100 万人民币	浙江省湖州市吴兴区织里镇汇德国际广场 A 座第五层 A5-1	有限责任公司	王骏
王骏	-	浙江湖州	-	-

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 23 日公司第三届董事会第十五次会议审议了《关于预计 2025 年度日

常性关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，董事会将此议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易的发生是公司业务发展的需要，符合相关法律法规及制度的规定。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

上述关联借款是公司控股股东、实际控制人王骏无偿为公司提供的借款，此关联借款行为是对公司的财务资助行为，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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营和独立性无不利影响，不存在损害公司及股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

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业务开展的需要签署相关协议，具体内容以签署协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司发展及生产经营的正常需求，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，对本公司独立性没有影响。

上述关联借款是保障公司正常经营业务的资金需求，有利于保障公司及其他股东的利益，对公司的持续发展产生积极影响。

六、 备查文件目录

《浙江宝鸿新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江宝鸿新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日