

证券代码：834546 证券简称：鸿冠信息 主办券商：首创证券

上海鸿冠信息科技股份有限公司
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				
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	关联方为公司向银行借款无偿提供最高额担保（包括但不限于保证、质押、抵押等）。	40,000,000.00	40,000,000.00	预计金额与上年实际发生金额一致。
合计	—	40,000,000.00	40,000,000.00	—

（二）基本情况

童红卫为公司实际控制人，竺鲁娜系童红卫配偶。出于对公司经营管理的支持，二人拟在 2025 年为公司向银行借款无偿提供担保，最高担保金额为 4000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日第四届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，由于公司被关联方无偿提供担保，属于公司纯受益的行为，关联董事豁免回避表决。本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

关联方为公司提供担保未收取任何费用。上述关联交易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收到影响。

（二） 交易定价的公允性

关联方为公司提供的担保与账面价值、评估价值、市场价值没有差异，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成功有积极影响。

六、 备查文件目录

《上海鸿冠信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

上海鸿冠信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日