

证券代码：835851 证券简称：赫桐股份 主办券商：恒泰长财证券

赫桐（北京）科技文化股份有限公司
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	向关联方提供劳务、服务	2,221,334.00	0	
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	向关联方出租车辆	685,500.00	0	
合计	-	2,906,834.00		-

（二）基本情况

（1）关联方情况

名称：荣佳（大连）科技服务有限公司（下称“荣佳科技”）
注册地址：辽宁省大连市中山区中山路 136 号希望大厦 20 层 05、06A 单元
法定代表人：王帅

主营业务：汽车后市场服务

关联关系：公司实际控制人王帅持有荣佳科技 99.01%股份并担任其法定代表人。

名称：禧之悦（太仓）科技服务有限公司（下称“禧之悦”）

注册地址：江苏省苏州市太仓市陆渡街道夏家桥路 28 号 2 号楼 4 层

法定代表人：孙兴茂

主营业务：技术服务、普通货物仓储服务

关联关系：禧之悦系荣佳科技全资子公司

名称：桔树花开（中山）科技服务有限公司（下称“桔树花开”）

注册地址：中山市三角镇金三大道东 9 号二栋三楼 1 区

法定代表人：赵星海

主营业务：技术服务、普通货物仓储服务

关联关系：桔树花开系荣佳科技全资子公司

（2）交易基本情况

公司向荣佳科技及其子公司禧之悦、桔树花开出售代理记账、人力资源服务、商务代理代办等服务、向荣佳科技出租车辆，2025 年预计发生额合计不超过 2,906,834.00 元。本次预计的关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 22 日公司召开第四届董事会第三次会议审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事王帅、张居萍回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准通过。

（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

上述关联交易定价遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际业务开展需要与关联方签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常交易，属于正常生产经营需要，有利于提高公司的经济效益，对公司的持续经营能力无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《赫桐（北京）科技文化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

赫桐（北京）科技文化股份有限公司

董事会

2025年4月23日