

证券代码：832720 证券简称：兴渝股份主办券商：东吴证券

重庆兴渝科技股份有限公司

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

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	出售产品给关联方	30,000,000	7,941,138.27	预计 2025 年业务总量增加，预计金额满足日常经营需要
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	关联方为公司申请授信和贷款提供担保或反担保	60,000,000	27,500,000.00	以金融机构实际批准的授信敞口为准
合计	-	90,000,000	35,441,138.27	-

(一) 基本情况

(1) 出售产品、商品、提供劳务：

1. 法人及其他经济组织

名称：重庆市万煌装饰材料有限公司

住所：重庆市沙坪坝区凤天路芳草地 3-2-2

注册地址：重庆市沙坪坝区天马路 63 号 T 二区 27 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：曾洪模

实际控制人：张晓欣

注册资本：50 万元

主营业务：销售：装饰材料、建筑材料（均不含危险化学品）、家具配件、洁具、瓷砖、板材、五金配件。

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆首明商贸有限公司

住所：重庆市南岸区南滨路龙湖郦江 1 栋 2 单元 1-4

注册地址：重庆市沙坪坝区凤天路天马路交汇处 1 栋 32-8#

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：田肃敏

实际控制人：田肃敏

注册资本：50 万元

主营业务：销售：建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、涂料（不含危险化学品）、五金交电、化工产品（不含危险化学品）及原料；装饰工程设计施工（须取得相关资质证书后方可从事经营）。

3. 法人及其他经济组织

名称：重庆市汇特商贸有限责任公司

住所：重庆市江北区五里店街道五里店村河嘴组 22 号

注册地址：重庆市北部新区金开大道 1222 号（中国西部建材城 20 号楼 1-6、1-7 号）

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张万金

实际控制人：张万金

注册资本：200 万元

主营业务：销售：建筑材料、装饰材料（以上范围皆不含危险化学品）。

4. 法人及其他经济组织

名称：重庆市渝北区弘艳建材有限公司

住所：重庆市渝北区松北支路 86#慧能大厦 24-1

注册地址：重庆市渝北区龙山街道龙脊路 172 号芳草地·自由港湾 C 幢 1-9

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张文昭

实际控制人：张文昭

注册资本：10 万元

主营业务：销售：建筑材料，涂料，化工产品（以上三项皆不含危险化学品），五金，日用杂品，洁具。

5. 法人及其他经济组织

名称：重庆市奥林赛商贸有限公司

住所：重庆市渝北区金开大道 1111 号 27 幢 4-1

注册地址：重庆市渝北区松石南路 36 号 1 幢 1-1

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：曹丽

实际控制人：曹开碧

注册资本：200 万元

主营业务：零售（票据式）：含一级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料；含二级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料；含一级易燃溶剂的粘胶剂（按许可证核定的经营范围和期限从事经营）；销售：家具，办公用品，化工产品、建筑材料（以上皆不含危险化学品），日杂用品（不含烟花爆竹），家用电器，墙纸、工艺品，窗帘，布艺。

6、法人及其他经济组织

名称：重庆科博伦科技有限公司

住所：重庆市九龙坡区凤笙路 27 号附 3 号

注册地址：重庆市九龙坡区凤笙路 27 号附 3 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人（如适用）：谢梅

实际控制人：谢梅

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目：建设工程设计，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：计算机软件开发；研发、销售：装饰材料（不含化危品）、保温材料；销售：五金交电、水溶性涂料（不含油漆）、脱硫石膏材料（不含化危品），工程管理服务，室内装饰装修，轻质建筑材料制造，建筑材料批发，涂料制造，密封用填料制造，涂料零售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

7、法人及其他经济组织

名称：金久湘遇环保新材料（重庆）有限公司

住所：重庆市九龙坡区二郎街道科城路 68 号 26-4 号

注册地址：重庆市九龙坡区二郎街道科城路 68 号 26-4 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人（如适用）：谢承志

实际控制人：谢承志

注册资本：500 万元

主要业务：新型建筑材料制造；建筑材料销售；新材料技术研发；石灰和石膏销售；新材料技术推广服务；建筑装饰材料销售。

关联关系

1. 12 个月内持有公司 5%以上股份的股东张晓欣系重庆市万煌装饰材料有限公司实际控制人，构成关联关系。

2. 12 个月内持有公司 5%以上股份的公司股东田肃敏系重庆市首明商贸有限公司担任执行董事，构成关联关系。

3. 12 个月内持有公司 5%以上股份的公司股东张万金系重庆汇特商贸有限责任公司总经理，构成关联关系。

4. 12 个月内持有公司 5%以上股份的公司股东张文昭系重庆市渝北弘艳建材有限公司执行董事，构成关联关系。

5. 12 个月内持有公司 5%以上股份的公司股东曹开碧系重庆奥林赛商贸有限公司实际控制人，构成关联关系。

6. 公司股东谢方奎的配偶朱静曾经担任过重庆科博伦科技有限公司监事，构成关联关系。

7、公司董事谢成志担任金久湘遇环保新材料（重庆）有限公司法人，构成关联关系。

根据公司 2024 年度经营情况及 2025 年度业务发展需要，公司预计 2025 年度日

常性 关联交易总额不超过 3000 万元（含税）。关联交易的具体明细如下：

序号	关联方	关联交易内容	关联交易类别	预计发生额(单位：万元)
1	重庆科博伦科技有限公司	销售产品	销售	2000
2	重庆市万煌装饰材料有限公司	销售产品	销售	200
3	重庆市首明商贸有限公司	销售产品	销售	200
4	重庆汇特商贸有限责任公司	销售产品	销售	200
5	重庆市渝北弘艳建材有限公司	销售产品	销售	100
6	重庆奥林赛商贸有限公司	销售产品	销售	50
7	金久湘遇环保新材料(重庆)有限公司	销售产品	销售	250
合计				3000

(二) 其他：关联方为公司申请授信和贷款提供担保或反担保

1、自然人

姓名：谢方奎

住所：重庆市沙坪坝区

关联关系：谢方奎为公司董事、股东。

2、自然人

姓名：朱静

住所：重庆市沙坪坝区

关联关系：朱静为谢方奎的配偶。

3、法人及其他经济组织

名称：重庆市立翰机械制造有限公司

住所：重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号

注册地址：重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：谢方奎

实际控制人：重庆兴渝科技股份有限公司

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：加工销售：机械配件、变电产品（国家有专项规定的除外）

关联关系：重庆市立翰机械制造有限公司是重庆兴渝科技股份有限公司的全资子公司

交易内容：公司股东和董事谢方奎及其配偶朱静拟为公司 2025 年全年合计 6000 万元的贷款提供担保或反担保。具体担保方式及质押物等以实际签署担保协议为准，质押物包括但不限于重庆市立翰机械制造有限公司自有厂房、股东的自有房产。

上述关联交易事项为公司股东无偿为公司提供担保，未损害公司及其他股东的利益。

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二次会议审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案。关联董事朱静、谢承志、李长菊、谢方奎回避表决。本事项因董事表决人数未过半数，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

公司和关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，再经过双方比较、核定、商议后确定最终的价格，定价公允。不存在损害公司及公司其他股东利益行为。

（二） 交易定价的公允性

公司独立性没有因关联交易受到影响，同时此关联交易也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案经公司股东大会审议通过后，由公司管理层在 2025 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要。公司在进行关联交易时，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、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果有积极影响。

六、 备查文件目录

《重庆兴渝科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

重庆兴渝科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日