

证券代码：874482

证券简称：泛博股份

主办券商：华泰联合

无锡泛博智能饰件股份有限公司

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	购买原材料	7,500,000.00	7,088,228.57	
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				
关联租赁	厂房及办公用地租赁	1,016,553.38	1,016,553.38	
合计	-	8,516,553.38	8,104,781.95	-

(二) 基本情况

江苏泛博车用纤维有限公司，系公司实际控制人、董事长徐晓峰之兄徐明峰担任执

行董事兼总经理；公司向该关联方购买原材料，本项交易构成了关联交易，预计 2025 年发生额为 7,500,000.00 元；公司向该关联方租赁厂房及办公用地，构成关联租赁，预计 2025 年发生额为 500,516.68 元。

安徽新路纺织装饰材料有限公司，系公司实际控制人、董事长徐晓峰之兄徐明峰持股 90%，公司子公司安徽泛博汽车饰件有限公司向该关联方出租厂房，构成关联租赁，预计 2025 年发生额为 516,036.70 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易依据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关规定，于 2025 年 4 月 24 日提交第一届董事会第九次会议审议通过，该议案关联董事徐晓峰、俞晔回避表决。该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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，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

上述关联交易为 2025 年公司生产经营所需的日常性关联交易。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公司未来发展战略及公司业务签署相关协议，最终结果以实际发生金额为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、平等、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易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。

六、 备查文件目录

《无锡泛博智能饰件股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

无锡泛博智能饰件股份有限公司

董事会

2025年4月24日