

证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券

成都龙之泉科技股份有限公司
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	向海南恒奥购买检测、修复服务	1,000,000.00	0	根据公司生产经营情况进行交易
出售产品、商品、提供劳务	向海南恒奥出售检测、修复服务	4,000,000.00	2,729,655.87	根据项目进展，预计海南恒奥 400 万元
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				
合计	-	5,000,000.00	2,729,655.87	-

（二） 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：海南恒奥地下管线科技有限公司

住所：海南省海口市美兰区灵山镇琼山大道 11 号 518 室

注册地址：海南省海口市美兰区灵山镇琼山大道 11 号 518 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：谭莉莉

实际控制人：海南省国有资产监督管理委员会

主营业务：环保技术推广服务，市政排水管道疏通，市政设施管理，管道和设备安装，环保工程施工，水资源保护和水生态修复工程施工活动，制造地下管线探测仪，工程和技术研究和试验发展，测绘地理信息服务，智能水务系统开发等。

关联关系：海南恒奥系公司合营企业，公司持有其 45%股份。

交易内容与金额：交易内容主要为地下管线相关的检测、修复服务及材料，预计 2025 年需要向其采购 100 万元，向其销售 400 万元。

关联方履约能力：海南恒奥地下管线科技有限公司资信良好，履约能力充足。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十四次会议，以 7 票赞成审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

根据《公司章程》第四十条：公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。

公司最近一期经审计总资产 414,966,491.92 元， $414,966,491.92 \text{ 元} \times 5\% = 20,748,324.60$ 元； $414,966,491.92 \text{ 元} \times 30\% = 124,489,947.58$ 元。此项关联交易不满足提交股东大会审议条件，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

公司与关联方进行的日常性关联交易遵循公平、自愿的商业原则，定价公允合理。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方的交易在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益情况，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求。

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，根据业务开展的实际需要，秉持市场化，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司的关联交易为公司日常性交易，有助于提高公司业务能力，有利于保证公司持续稳定经营，是合理的、必要的。公司本次关联交易遵循公平、自愿的原则，符合《公司法》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等的规定，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

六、 备查文件目录

成都龙之泉科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日