

证券代码：837704

证券简称：三卓韩一

主办券商：长城证券

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司
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	采购原料及加工费、以及市场开发服务	3,600,000	3,942,829.54	
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	2,000,000	3,051,606.95	
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		1,900,000	1,073,128.68	厂房租赁及设备租赁等
合计	-	7,500,000	8,067,565.17	-

（二）基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
SYNERGY HANIL(S)POLYMER TECHNOLOGIES PTE.LTD	33 UBI AVENUE 3#03-33 VERTEX SINGAPORE 408868	股份有限公司	KHOO POH CHAI
山景雷特锦瑞电子(苏州)有限公司	苏州市吴中区木渎枫江路 158 号	有限责任公司	魏枫频

- 1、公司及外籍自然人股东 KHOO POH CHAI 各持有 SYNERGY HANIL(S)POLYMER TECHNOLOGIES PTE.LTD 公司 50%股权。
- 2、公司持有山景雷特锦瑞电子（苏州）有限公司 30%股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次预计日常性关联交易事项于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二次会议审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事魏枫频回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

（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

公司与关联公司的交易均为正常的商业交易行为，遵循了公平、公正、自愿的商业原则，按一般市场经营规则进行，交易价格以市场方式确定，价格公允，对公司的持续

经营能力和资产状况不存在不良影响。

(二) 交易定价的公允性

本次预计的关联交易不存在损害其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

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

上述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、必要的交易行为，对公司及财务无重大影响。

六、 备查文件目录

1. 《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2. 《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日