

采纳科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

根据公司业务发展和日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，预计公司及控股子公司与江阴昊宇精密五金有限公司（以下简称“江阴昊宇”）2025 年度发生日常关联交易的金额不超过 1,800 万元。2024 年度公司与江阴昊宇同类交易实际发生总金额为 863.86 万元。

2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，董事陆军、赵红为该议案的关联方，对该议案进行了回避表决。

本次关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

2、预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联方采购商品	江阴昊宇精密五金有限公司	原材料采购	协议定价	1,800	391.54	863.86

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

名称：江阴昊宇精密五金有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：赵晓东

注册资本：100 万

注册地址：江阴市华士镇红旗路 43 号

经营范围：一般项目：五金产品制造；安全、消防用金属制品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属结构制造；金属丝绳及其制品制造；金属链条及其他金属制品制造；金属制日用品制造；密封件制造；五金产品批发；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 592.04 万元，所有者权益 -149.41 万元，2024 年度实现营业收入 876.73 万元，净利润-33.79 万元。（以上数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

江阴昊宇系公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司。

3、履约能力分析

关联方信用状况及履约能力良好，未曾出现无法履约情形。

三、关联交易的主要内容

1、定价原则和交易价格

公司及控股子公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，充分利用双方优势和特有资源，交易定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为，对公司经营的独立性不构成影响。

五、监事会、独立董事及中介机构意见

1、监事会意见

监事会认为：公司本次预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

2、独立董事意见

第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，全体独立董事一致认为：公司预计的 2025 年主要日常关联交易是基于经营需要所发生的，具备合理性、必要性。交易参照市场价格并经双方充分协商确定交易金额，遵循了公开、公平、公正的原则，没有对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司及其他股东利益不构成损害。

我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议时，关联董事在审议本议案时应当回避表决。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；

4、国泰海通证券股份有限公司关于采纳科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日