

证券代码：874599

证券简称：宏瑞股份

主办券商：中金公司

广东宏瑞能源科技股份有限公司

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			16,727,715.49	根据公司经营计划及发展需要调整
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	房屋租赁；信息化系统软件、硬件的采购及服务；电力服务	8,500,000.00	7,766,179.19	
合计	-	8,500,000.00	24,493,894.68	-

(二) 基本情况

关联方的基本情况

1、惠州市百利宏控股有限公司

住所：惠阳区淡水大剧院北侧

注册地址：惠阳区淡水大剧院北侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄少康

实际控制人：黄少康

注册资本：46,000 万元

主营业务：投资及投资管理

关联关系：公司持股 5%以上的股东，且为同一实际控制人控制的企业

关联交易内容：公司租赁惠州市百利宏控股有限公司持有房产用于办公场所，预计 2025 年度发生金额 180 万元。

2、深圳易宝软件有限公司及其下属子公司

公司名称：深圳易宝软件有限公司

住所：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区清湖工业区宝能科技园（南区）一期 B 区 B2 栋 1501

注册地址：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区清湖工业区宝能科技园（南区）一期 B 区 B2 栋 1501

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周超

实际控制人：黄少康

注册资本：10,000 万元

主营业务：信息化软件及硬件服务

关联关系：受同一实际控制人控制的企业

关联交易内容：因业务发展需要，公司 2025 年预计向关联公司深圳易宝软件有限公司及其下属子公司购买信息化系统软件、硬件及服务的交易金额不超过 650 万元。

3、惠州市晟荣生物科技有限公司

住所：惠州大亚湾霞涌石化区 H2 地块

注册地址：惠州大亚湾霞涌石化区 H2 地块

企业类型：有限责任公司

法定代表人：尹为锦

实际控制人：黄少康

注册资本：10,000 万元

主营业务：天然植物花青素提取物加工及销售、果汁果浆浓缩汁生产及销售

关联关系：受同一实际控制人控制的企业

关联交易内容：因业务发展需要，公司向惠州市晟荣生物科技有限公司采购电力服务，预计 2025 年度发生金额 20 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，关联董事朱婉宁回避该议案表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

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具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司的正常生产经营，是合理必要的。上述关联交易不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《广东宏瑞能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东宏瑞能源科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日