

证券代码：874429

证券简称：华甸防雷

主办券商：国泰海通

浙江华甸防雷科技股份有限公司

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				
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	公司向关联股东宋小惠租赁办公室和东茗厂房	876,000	876,000	
合计	-	876,000	876,000	-

（二）基本情况

（1）自然人

姓名：宋小惠

住所：浙江省新昌县世纪佳苑6幢1号

关联关系：公司控股股东、副总经理

二、审议情况

（一）表决和审议情况

1、董事会审议情况

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十四次会议，审议了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，其中关联董事宋小惠回避表决，审议通过本次关联交易议案，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议通过后方可生效。

2、监事会审议情况

公司于2025年4月25日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（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

按当地市场及税务认定价支付租赁费

（二）交易定价的公允性

按当地市场及税务认定价支付租赁费

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司生产经营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

上述关联交易用于支持公司正常经营、办公场所所需，具有合理性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

（一）《浙江华甸防雷科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

（二）《浙江华甸防雷科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江华甸防雷科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日