

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：民生证券

## 上海雷诺尔科技股份有限公司

## 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	向乐清领凡电气有限公司采购原材料；向麦研品牌策划（上海）有限公司和上海帝豪广告有限公司各购买服务；向四川知数智慧科技有限公司购买软件；向上海玉新锦悦能源科技有限公司购买产品	5,300,000	316,399.89	公司业务发展需要
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	公司董事长兼总经理陈国成为公司申请银行授信提供担保	105,000,000	34,000,000	公司业务发展需要
出租厂房	向上海玉新锦悦能源科技有限公司出租厂房	800,000	58,626.18	公司业务发展需要
合计	-	111,100,000	34,375,026.07	-

## （二）基本情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：麦研品牌策划（上海）有限公司

注册地址：上海市嘉定区菊园新区永靖路 1188 号 1 幢 1084 室

注册资本：100 万元

经营范围：企业形象策划，市场营销策划，文化艺术交流策划，设计、制作、代理各类广告，图文设计、制作，展览展示服务，包装装潢设计，动漫设计，利用自有媒体发布广告，摄影服务（除冲扩），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），网络工程，从事网络技术、计算机技术、工业自动化技术、机电技术、传感器技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、广告材料（除危险化学品）、工艺品的销售。

控股股东：李秋莎

关联关系：公司职工代表监事叶荣微配偶为麦研品牌策划（上海）有限公司控股股东李秋莎，且叶荣微担任该公司监事。

### 2、法人及其他经济组织

名称：上海帝豪广告有限公司

注册地址：上海市嘉定区菊园新区环城路 2222 号 1 幢 J4776 室

注册资本：500 万元

经营范围：设计、制作、发布、代理各类广告，企业营销策划，企业形象策划，产品设计，包装设计，会务服务，展览展示服务，环境艺术设计，图文设计制作，灯箱设计，影视策划，摄影摄像服务（除冲扩），文化艺术交流策划，企业管理，企业管理咨询，软件开发，从事计算机技术、网络技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，日用百货、五金交电、灯具、工艺品（象牙及其制品除外）、广告材料（除危险化学品）的销售。

控股股东：李秋莎

关联关系：上海帝豪广告有限公司实际控制人李秋莎为公司职工代表监事叶荣微配偶，且叶荣微本人持有该公司 40% 的股份并担任该公司监事。

### 3、法人及其他经济组织

名称：乐清领凡电气有限公司

注册地址：浙江省温州市乐清市柳市镇黄华村

注册资本：50 万元

经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售。

控股股东：高旭鹏

关联关系：乐清领凡电气有限公司实际控制人高旭鹏为公司监事陈品艳配偶。

### 4、法人及其他经济组织

名称：四川知数智慧科技有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段 28 号 1 栋 1 单元 11 层 1-3 号

注册资本：5000 万元

经营范围：互联网技术开发、技术服务；软件开发、销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；研发、销售：软启动器、变频调速器、电力设备；智能设备技术开发、安装、销售及技术服务；环保工程；电子与智能化工程；通信工程；机电设备安装工程设计、施工；环保技术咨询服务。

控股股东：重庆泛嘉锦泰能源科技有限公司

关联关系：公司持有四川知数智慧科技有限公司 40%股份，为公司参股公司。

### 5、法人及其他经济组织

名称：陈国成

通信地址：上海市嘉定区茹水路 1180 弄

关联关系：陈国成成为公司董事长兼总经理，属于公司董事和高级管理人员。

### 6、法人及其他经济组织

名称：上海玉新锦悦能源科技有限公司

注册地址：上海市嘉定区沪宜公路 5358 号 3 层 J

注册资本：125 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；机械设备销售；终端测

试设备销售；实验分析仪器销售；试验机销售；工业自动控制系统装置销售；机械零件、零部件销售；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口。

（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）

实际控制人：唐莹

关联关系：公司持有上海玉新锦悦能源科技有限公司 20%股份，为公司参股公司。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情形。

此议案尚需提交股东会审议。

### （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

上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，遵循市场化定价原则，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。其中关于关联方陈国成为公司提供担保，不会向公司收取担保费用，为公司纯受益行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

### （二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，交易定价公允合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。其中关于关联方陈国成为公司提供担保，不向公司收取担保费，不存在公允性问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 四、交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易事项，为公司预计日常关联交易，具体交易事项及金额，以实际交易发生时与相关各方签订的协议为准。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要。上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

#### 六、备查文件目录

《上海雷诺尔科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日