

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江承销保荐

贵州火焰山电器股份有限公司

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	2025 年预计向贵州明艺包装有限公司采购部分包装材料。	5,000,000.00	2,224,464.80	
出售产品、商品、提供劳务	20245 年预计向贵州火焰山节能科技有限公司销售商品。	10,000,000.00	5,346,212.00	
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				
合计	-	15,000,000.00	7,570,676.80	-

(二) 基本情况

公司预计 2025 年因采购商品外包装与贵州明艺包装有限公司发生关联交易，交易金额 500 万元，具体以实际发生金额为准。公司预计 2025 年因销售商品与贵州火焰山节能科技有限公司发生关联交易，交易金额 1000 万元，具体以实际发生为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

贵州火焰山电器股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司三楼会议室召开。本届董事会共有董事 5 人，出席本次董事会 5 人。会议审议了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。表决结果为：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票，回避 1 票。根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联董事邓正刚已回避表决。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（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

按市场公允价格与各关联方进行交易，不低于同期市场平均交易价格。

（二） 交易定价的公允性

按市场公允价格与各关联方进行交易，不低于同期市场平均交易价格。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

暂未签定合同协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益。

六、 备查文件目录

《贵州火焰山电器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2025年4月25日