

证券代码：874557

证券简称：联成科技

主办券商：开源证券

南京联成科技发展股份有限公司

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	出售产品、服务	1,500,000	908,000	根据公司经营计划及发展需要
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	-	1,500,000	908,000	-

（二） 基本情况

1、预计公司向江苏金财投资有限公司出售产品或者服务 1,500,000.00 元。

注册地址：南京市建邺区梦都大街 136 号 501 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈建伟

实际控制人：江苏省财政厅

注册资本：301,993 万人民币

主营业务：经营范围包括实业投资、股权投资、创业投资、高新技术产业投资。

2、关联关系：江苏金财投资有限公司持有本公司 2.6%的股权，为公司的关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》，出席会议的董事（含董事委托代理人）共 5 人，5 票同意以上决议，同意票数占有效表决票数的 100%；0 票反对；0 票弃权。该事项尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方采用市场定价原则；对公司持续经营、损益及资产状况无重大不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方交易行为，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司在预计日常性关联交易预计金额范围内，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

上述关联交易属于正常合理范围内，遵循诚实信用、合理公允的基本原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《南京联成科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

南京联成科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日