

证券代码：874034

证券简称：宏泽科技

主办券商：华泰联合

## 宏泽（江苏）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	向关联方采购餐饮、住宿、会务服务	1,500,000	37,378.00	预计 2025 年度公司业务发展的需要
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	承租关联方房屋、土地	1,000,000	706,289.80	预计 2025 年度公司业务发展的需要
合计	-	2,500,000	743,667.80	-

## (二) 基本情况

## 1、江阴市良生一企业管理咨询有限公司

注册资本：1000 万元

成立日期：2000 年 8 月 28 日

法定代表人：刘跃生

注册地址：江阴市临港街道西安村永丰圩 45 号

经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；市场营销策划（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）

关联关系：实控人刘跃生控制的企业

## 2、江阴市宏泽华缘酒店管理有限公司

注册资本：88 万元

成立日期：2024 年 1 月 23 日

法定代表人：缪晓敏

注册地址：江阴市利港街道兴港路 418 号

经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；住宿服务；足浴服务；生活美容服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：酒店管理；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；项目策划与公关服务；停车场服务；餐饮管理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；棋牌室服务；养生保健服务（非医疗）（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）

关联关系：实控人刘跃生过去十二个月内控制的企业

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 24 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。会议表决情况：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事会审议该议案时，关联董事刘跃生、刘泽群、陆辉华回避表决。

### （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

2025 年度关联交易以市场行情为基础定价，采取市场定价，定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### （二） 交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及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公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

#### （一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司实现业务发展的正常所需，是合理必要的。

#### （二） 关联交易对公司的影响

该交易有利于公司业务的发展，不影响公司业务的独立性，不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

### 六、 备查文件目录

宏泽（江苏）科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

宏泽（江苏）科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日