

证券代码：430422

证券简称：永继电气

主办券商：国金证券

上海永继电气股份有限公司

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	向上海睿据科技有限公司购买代加工服务	2,000,000.00	190,451.92	预计年度内向关联方采购增加
出售产品、商品、提供劳务	向上海睿据科技有限公司销售产品	3,000,000.00	665,516.99	预计年度内向关联方销售增加
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	张晓敏、张敏海为公司向银行借款提供连带责任担保；厂房租赁收入	122,000,000.00	80,169,214.00	2025 年预计发生金额按银行授信，实际借款未用足授信额度
合计	-	127,000,000.00	81,025,182.91	-

附注：其他为张晓敏无偿为公司向银行借款提供连带还款责任，额度为 12,300 万元；张晓敏无偿为公司向银行借款提供连带还款责任，额度为 3,550 万元，实际贷款担保 8,000 万元，169,214.00 元为公司向上海睿据科技有限公司出租厂房的房租。

（二）基本情况

关联方名称：上海睿据科技有限公司；

地址：上海市金山区金山卫镇金石南路 2239 号 15 幢 2 层 B 区；

关联关系：公司实际控制人、董事长、总裁张晓敏实际控制的公司；

张晓敏为公司的实际控制人、董事长、总裁；

张敏海为公司的实际控制人、销售总监、战略投资部总监、浙江永继电气有限公司总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日, 公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于公司 2025 年日常性关联交易预计的议案》，表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：关联董事张晓敏、张敏海回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（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

公司与上海睿据科技有限公司关联交易系双方的正常经营行为，价格公允，不存在通过交易损害公司利益及其他股东利益的情形。

张晓敏为公司提供担保不收取费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

张敏海为公司提供担保不收取费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

公司与上海睿据科技有限公司关联交易系双方的正常经营行为，价格公允，不存在通过交易损害公司利益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

公司在预计关联交易金额的范围内，根据公司实际经营情况的需要，由关联方与公

司签署相关协议。

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，是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

预计的 2025 年日常关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《上海永继电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

《上海永继电气股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

上海永继电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日