

证券代码：873868

证券简称：腾奇科技

主办券商：浙商证券

江苏腾奇电力科技股份有限公司

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
- (二) 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	购买钢材	3,000,000.00	2,582,804.42	根据公司经营发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务	销售散热器	60,000,000.00	24,577,434.56	根据公司经营发展需要预计
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	-	63,000,000.00	27,160,238.98	-

（三） 基本情况

关联方名称	地址	企业类型	法 人 代 表 / 执 行 事 务 合 伙 人	关 联 关 系	采 购 / 销 售 内 容
常州圣奇钢材 深加工配送有 限公司	钟楼区永红街 道育英路 2 号 1503 室	有限 责任 公司 （ 自然 人 投 资 或 控 股 ）	杨允喜	公 司 实 际 控 制 人 史 正 生 直 接 持 股 40%， 张 琦 直 接 持 股 30% 并 担 任 公 司 监 事	材 料 采 购
常州市华达塑 料五金厂(普通 合伙)	常州市钟楼区 邹 区 镇 泰 村 村 委 南 庄 湾 组	普通 合 伙 企 业	史雪峰	公 司 实 际 控 制 人 的 旁 系 血 亲 史 雪 峰 持 股 71.43% 并 担 任 执 行 事 务 合 伙 人	材 料 采 购
三变科技股份 有限公司	浙江三门西区 大道 369 号	其他 股 份 有 限 公 司 （ 上 市 ）	谢伟世	子 公 司 浙 江 腾 奇 散 热 器 科 技 有 限 公 司 的 重 要 股 东， 持 股 10%	变 压 器 用 片 式 散 热 器 出 售

- 1. 常州圣奇钢材深加工配送有限公司的实际控制人为史正生。
- 2. 常州市华达塑料五金厂(普通合伙)的实际控制人为史雪峰。
- 3. 三变科技股份有限公司的实际控制人为三门县人民政府。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2025年4月23日召开的第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议此事项。董事会出席董事5人，表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。监事会出席监事3人，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案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

上述关联交易价格参照市场定价协商确定，定价方式公允、合理。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定，符合《江苏腾奇电力科技股份有限公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来经营发展及业务实际需要签署相关协议，实际内容以相关协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 公司日常性关联交易是为满足公司生产经营需要，并按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

2. 公司主营业务不因上述关联交易而对关联方形成依赖，对本公司独立性不会造成重大不利影响。

3. 公司与关联方交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形，且上述关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

六、 备查文件目录

《江苏腾奇电力科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《江苏腾奇电力科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏腾奇电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日