

证券代码：874240

证券简称：米开罗那

主办券商：东方证券

米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司

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 | | | | |
| 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 | 车辆租赁 | 120,000.00 | 100,884.96 | |
| 合计 | - | 120,000.00 | 100,884.96 | - |

(二) 基本情况

关联方名称：北京你萌文化传媒有限公司

注册地址：北京市昌平区育知东路 30 号院 1 号楼 9 层 1 单元 915

法定代表人：李萌

控股股东：万新军

注册资本：50 万元

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；电影摄制服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：实际控制人万新军持股 80.00%的企业

预计 2025 年度交易金额：12 万元

预计 2025 年度关联交易内容：公司车辆租赁费用

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，因该议案涉及关联交易，关联董事万新军、万英南回避表决，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

2025 年 4 月 24 日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该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

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方所进行的关联交易以资源平等、互惠互利的原则进行，有利于充分利用关联方拥有的资源及优势为公司生产经营服务以获取更好的效益，相关关联交易不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际业务开展情况签署相关协议，对交易各方的权利、义务、责任等事

项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、平等、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- 1、《米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》。

米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日