

证券代码：874748                      证券简称：保尔力                      主办券商：国信证券

浙江保尔力橡塑股份有限公司  
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  | 接受服务     | 0              | 3,080.00         | -                    |
| 出售产品、商品、提供劳务      | -        | 0              | 0                | -                    |
| 委托关联方销售产品、商品      | -        | 0              | 0                | -                    |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | -        | 0              | 0                | -                    |
| 其他                | 关联方提供担保  | 295,570,000.00 | 295,570,000.00   | -                    |
| 其他                | 关键管理人员薪酬 | 2,567,096.52   | 2,409,096.52     | -                    |
|                   |          |                |                  |                      |
| 合计                | -        |                |                  | -                    |

## （二）基本情况

- 1、鲍人平、周云锋、鲍江北、鲍曦为公司实际控制人，为公司融资提供担保。
- 2、关键管理人员薪酬为公司为董事、监事及高级管理人员支付薪酬。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

### （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

1、关联方为公司融资提供担保，未因提供担保向公司收取费用，不涉及定价，属于关联方对公司发展的支持行为。

2、公司因向关键管理人员支付薪酬系基于公司正常运营需要，关键管理人员的稳定性对公司经营具有重要意义，薪酬金额依据其所在岗位、工作职责、绩效考核结果等综合确定，具有合理性及公允性，不存在对公司或关联方的利益输送情形。

综上，本次预计关联交易不存在损害公司及股东利益的情况。

### （二） 交易定价的公允性

本次预计关联交易不涉及定价，属于关联方对公司发展的支持行为和公司正常运营需要。不存在对公司或关联方的利益输送情形，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 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

上述关联交易是公司日常生产经营所需的，具有合理性和必要性，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、 备查文件目录

- （一）《浙江保尔力橡塑股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- （二）《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

浙江保尔力橡塑股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日