

证券代码：430410

证券简称：微纳颗粒

主办券商：长城证券

济南微纳颗粒仪器股份有限公司

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	销售商品	1,000,000.00	220,353.98	考虑到可能存在的潜在增长，因此预计金额大于上年实际发生金额
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	公司向关联方任飞租赁经营用房	384,000.00	384,000.00	无差异
合计	-	1,384,000.00	604,353.98	-

(二) 基本情况

1. 关联方：北京正奇中和科技有限公司

法定代表人：谢江桃

地址：北京市昌平区发展路8号院9号楼2层216

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

企业营业范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；软件开发；计算机系统服务；人工智能基础软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；技术进出口；货物进出口；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；电气设备销售；实验分析仪器销售；自然科学研究和试验发展；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；信息安全设备销售。（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。）

为满足经营所需，公司与参股公司北京正奇中和科技有限公司之间进行产品、服务等采购与销售交易，2025年预计交易金额100万元人民币。

2、关联方：任飞

公司因生产经营需要，2025年公司拟向关联方任飞先生租赁经营用房，租赁费用384,000.00元，任飞系公司股东、董事长、总经理，持有公司股份1,187,174股，持股比例9.89%，本次交易构成了公司的关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年4月25日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议《关于预计2025年日常性关联交易》的议案。表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事任飞、高维秀，根据《公司章程》相关规定，须回避表决。

（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

公司与关联方北京正奇中和科技有限公司所进行的关联交易属于正常的商业行

为，遵循公平、自的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力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。

公司与关联方任飞根据房产位置、面积等信息，参考市场相似房产出租价格，本次成交价格按照市场公允价格确定。

（二）交易定价的公允性

上述关联方交易定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司与北京正奇中和科技有限公司的交易协议，在预计的 2025 年度关联交易类别与发生金额范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

公司租赁董事长、总经理任飞的房产作为公司经营用房，租金为人民币 38.4 万元/年，每半年支付一次，每年的 6 月 10 日前和 12 月 10 日前，公司向任飞先生支付半年租金。为了保证公司的持续经营和生产管理，公司董事会审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

为了保证公司的持续经营和生产管理，以上关联交易是日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

《济南微纳颗粒仪器股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

济南微纳颗粒仪器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日