

证券代码：874274 证券简称：谐通科技 主办券商：东吴证券

苏州谐通光伏科技股份有限公司
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	房屋建筑物租赁	1,200,000.00	1,129,440.00	
合计	-	1,200,000.00	1,129,440.00	-

（二） 基本情况

1、关联方基本情况：

- （1） 公司名称：苏州市肖峰塑业有限公司；
- （2） 注册地址：苏州市吴中区木渎镇钟塔路 30 号；

(3) 法人：李林祥

(4) 主营业务：生产、销售：塑料制品、工程塑料；五金加工；纸面优化；销售：非危险化工产品、建筑材料；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系及交易内容：

苏州市肖峰塑业有限公司为公司董事长许建方参股的企业。公司预计与苏州市肖峰塑业有限公司发生关联交易金额为 120 万元，交易内容是租赁房屋作为经营场所。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事许建方、许琦彦回避表决。

2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避情况：议案不涉及需回避表决的情形。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交 2024 年年度股东大会审议。

(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

公司与关联方之间房屋租赁的交易，遵循公平、公正、公开的原则，原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方之间进行的与经营相关的日常性关联交易均属于正常的商业交易行为，其中交易价格均按照市场方式确定，定价公允合理。

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、额度内，由公司经营管理层根据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

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到了积极的促进作用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《苏州谐通光伏科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《苏州谐通光伏科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

苏州谐通光伏科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日