

证券代码：873078

证券简称：津裕电业

主办券商：渤海证券

天津津裕电业股份有限公司

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	采购原材料	13,000,000.00	6,293,476.78	客户订单增加，采购材料增加
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	45,000,000.00	29,737,150.53	客户订单增加
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	房屋租赁	2,150,000.00	2,040,182.88	
合计	-	60,150,000.00	38,070,810.19	-

（二）基本情况

1、名称：天津永全电器制造有限公司

注册地址：天津新技术产业园区北辰科技工业园内

企业类型：有限责任公司（港澳台合资）

法定代表人：林明宗

实际控制人：台湾省永融科技有限公司

注册资本：160 万美元

主营业务：生产、销售机动车电子产品的电线、电器、橡胶五金、汽车电子装置产品

关联关系：林明宗任该公司董事长，董事林永南、股东刘美鹤担任该公司董事

2、名称：浙江申裕线缆有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区淘泾路 68 号 2 号厂房

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：林永南

实际控制人：林永南 注册资本：300 万美元

主营业务：电线、电缆、电器配件、汽车线束、汽车连接器的制造、加工，从事进出口业务

关联关系：林明宗、林永南、刘美鹤、林士强合计持有 62.77%股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第四次会议，审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，关联董事林明宗、林永南、林士强回避表决， 因非关联董事人数不足半数，本议案直接提交 2024 年年度股东大会予以审议。

（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

交易的定价依据均以市场价格为标准，定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价

格不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

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业务开展的需要签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司根据 2025 年生产经营实际需要，从天津永全电器制造有限公司预计采购原材料不超过 300 万元、预计租赁其厂房金额不超过 215 万元。为开拓业务预计向其销售产品不超过 4500 万元。

2、公司根据 2025 年生产经营实际需要，从浙江申裕线缆有限公司预计采购原材料不超过 1000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及经营的正常需要，是必要且合理的，符合公司和全体股东利益

六、 备查文件目录

《天津津裕电业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

天津津裕电业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日