

上海飞田科技股份有限公司
关于预计新增 2025 年关联交易的公告

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、 关联交易预计情况

（一） 预计情况

公司于 2024 年 12 月 31 日召开第四届董事会第十四次会议及 2025 年 1 月 20 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计全资子公司拟向江西德弘新材料有限公司购买原材料库存和产成品暨关联交易的议案》，并于 2025 年 1 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了公司《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2025-004）。

因经营发展需要，本次需新增预计关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购买原材料、产成品等	6,000,000.00	266,492.80	0.00	6,000,000.00	0.00	公司业务经营发展和项目需要
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	50,000,000.00	580,000.00	4,000,000.00	54,000,000.00	0.00	公司业务经营发展和项目需要
委托关联人销售产品、商品							

接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	56,000,000.00	846,492.80	4,000,000	60,000,000.00	0.00	-

（二） 基本情况

公司于 2024 年 12 月 31 日召开第四届董事会第十四次会议及于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计全资子公司拟向江西德弘新材料有限公司购买原材料库存和产成品暨关联交易的议案》，并于 2025 年 1 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了公司《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2025-004）。

因全资子公司江西橡瑞新材料有限公司进行业务重组需要进行客户认证，拟向关联方南昌宝弘新材料技术有限公司出售商品。销售价格将按照行业同类产品的均价、市场公允价来定价，并拟自股东大会决议通过之日起一年内拟预计与关联方发生交易共计不超过人民币 400 万元。在预计的上述关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要，签署相关协议，交易内容以实际签订的合同为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于新增关联交易》的议案，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，因董事陈思慧为关联方回避表决，以上议案以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票 审议通过，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

销售价格将按照行业同类产品的均价、市场公允价来定价，遵循公平、公正原则进行。

（二） 交易定价的公允性

本次交易定价遵循公平、公正原则进行，不会违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据业务开展的需要，签署相关协议，交易内容以实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次交易旨在推进江西橡瑞橡胶新材料业务的生产和经营，有利于公司的长期可持续发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、 备查文件目录

（一） 《上海飞田科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

上海飞田科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日