

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高科技股份有限公司

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	关联方为公司、子公司向金融机构申请贷款提供关联担保、抵押；	150,000,000	100,083,330.94	-
合计	-	150,000,000	100,083,330.94	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王心祥	北京市朝阳区望京东园二区 208 楼	自然人	不适用
郭巍	北京市朝阳区望京东园二区 208 楼	自然人	不适用
应如冰	黑龙江省哈尔滨市南岗区校园	自然人	不适用

	街 28 号		
富宏亚	黑龙江省哈尔滨市南岗区校园街 28 号	自然人	不适用
潘涛	上海市松江区新桥镇新南路 1088 弄 368 号	自然人	不适用
黑龙江立高仪器设备有限公司	哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 1 1 号楼世茂大道 6 0 号 B 2 0 4 室	其他有限责任公司	应如冰
黑龙江天宏食品设备有限公司	黑龙江省绥化市安达市哈大齐走廊安达启动区	有限责任公司	徐健
上海昱庄机械科技有限公司	上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号 3 幢二层南侧	有限责任公司	潘涛
河北燕大工程设计有限公司	秦皇岛市经济技术开发区渭水道 4 号创业中心 304 室	有限责任公司	王心祥
上海立高智造机械装备有限公司	上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号 3 幢二层北侧	有限责任公司	王心祥
上海昱庄智能科技有限公司	上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号 3 幢一层	有限责任公司	潘涛
上海金明箱包有限公司	上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号	有限责任公司	潘涛
上海昱庄物流科技有限公司	上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号	有限责任公司	潘涛
Realgoal Technology,Inc. (CANADA)	150-10451 Shellbridge Way Richmond,B.C. V6X 2W8, Canada	不适用	不适用

2、关联关系

王心祥：公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司 2,295.00 万股，持股比例为 27.20%。

郭巍：为王心祥配偶，不持有公司股份。

应如冰：公司控股股东、实际控制人、董事，持有公司 2,079.40 万股，总持股比例为 24.65%。

富宏亚：为应如冰配偶，不持有公司股份。

潘涛：系公司股东、董事，持有公司 802.88 万股，总持股比例为 9.52%。

黑龙江立高仪器设备有限公司：公司控股子公司，公司持股 75%。

黑龙江天宏食品设备有限公司：公司全资子公司，公司持股 100%。

上海昱庄机械科技有限公司：公司全资子公司，公司持股 100%。

河北燕大工程设计有限公司：公司全资子公司，公司持股 100%。

上海立高智造机械装备有限公司：公司全资子公司，公司持股 100%。

上海昱庄智能科技有限公司：公司全资孙公司，公司持股 100%。

上海金明箱包有限公司：公司全资孙公司，公司持股 100%。

上海昱庄物流科技有限公司：公司控股孙公司，公司间接持股 80%。

Realgoal Technology, Inc. (CANADA)：公司全资子公司，公司持股 100%。

3、关联交易情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025 年预计
其他	王心祥及其配偶郭巍、应如冰及其配偶富宏亚、潘涛，合并范围内控股子公司	关联方为公司及控股子公司向银行及其它金额机构贷款提供担保、抵押	150,000,000 元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第二十次会议审议并通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。董事王心祥先生、应如冰女士、潘涛先生无需回避表决。

2025 年 4 月 24 日，公司第四届监事会第五次会议审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交股东大会审议。

（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

上述关联担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司及控股子公司发展的支持行为，不存在定价事宜，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

本次关联交易中，关联方为公司及控股子公司提供担保，无需支付对价，并遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2025 年公司及子公司预计向银行及其他金融机构申请授信或贷款等事项，预计金额不超过 15,000 万元。公司实际控制人王心祥先生及其配偶郭巍女士、应如冰女士及其配偶富宏亚先生，董事潘涛先生，公司合并报表范围内的控股子公司，为公司或控股子公司上述贷款提供无偿担保、反担保、抵押。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联担保为公司纯受益行为，公司及子公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司及子公司发展的支持行为，增强了公司及子公司的融资能力，降低了公司及子公司融资成本，对公司业务发展具有积极作用，本次关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- （一）《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
- （二）《黑龙江立高科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日