

证券代码：874293

证券简称：东睿新材

主办券商：开源证券

上海东睿新材料股份有限公司

关于预计 2025 年度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	关联租赁等费用	102,000	71,559.63	-
其他	实际控制人金敬东无偿为单位银行借款提供担保	500,000,000	214,661,331.11	-
合计	-	500,102,000.00	214,732,890.74	-

(二) 基本情况

关联方基本情况

1、姓名：金敬东

住所：上海市金山区*****

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

2、姓名：关璐

住所：上海市金山区*****

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易和预计 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。关联董事金敬东、关欣回避表决。

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易和预计 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。

（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

上述关联交易事项定价依据依照公平、公正的原则，依据市场价为定价依据。

（二） 交易定价的公允性

公司和关联方的交易价格根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司接受关联方担保属于公司受益行为，对公司持续经营发展不产生

不良影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式，支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

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实际控制人工作生活需要，符合公平交易原则，属于正常的商业经营行为。

六、 备查文件目录

- 1、《上海东睿新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《上海东睿新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

上海东睿新材料股份有限公司
董事会

2025年4月25日