

证券代码：874235 证券简称：远大健科 主办券商：光大证券

远大健康科技（天津）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	采购材料	10,000,000	1,889,217.31	根据公司实际业务发展预计
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				
合计	-	10,000,000	1,889,217.31	-

（二） 基本情况

1、 关联方基本情况

关联方名称：天津市鑫裕吉净水设备有限公司
注册地址：天津市静海区台头镇中二堡村梁台路二堡小学北 60 米

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：张克敬

注册资本：300 万元

经营范围：净水设备制造；活性炭、塑料颗粒加工；普通货运。（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、与公司的关联关系

实际控制人魏恩雨之父亲之妹妹之孙子张克敬持股 100%并担任执行董事的企业。

3、关联交易内容

公司预计 2025 年度拟与关联方天津市鑫裕吉净水设备有限公司发生不超过 1,000 万元的采购业务。公司在预计范围内发生的日常性关联交易将遵循自愿、公平、合理的原则，交易定价将按市场公允价格为依据，不损害公司及其它非关联方的利益。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于 2025 年预计关联交易的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

董事会审议此议案时，关联董事均进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。

（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

公司在此期间发生的关联交易系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材物料，遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允合理。所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计金额范围内，将根据实际业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及日常经营的正常所需，具备合理性和必要性。

六、 备查文件目录

《远大健康科技（天津）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《远大健康科技（天津）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

远大健康科技（天津）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日