

证券代码：839990

证券简称：村田股份

主办券商：华西证券

四川村田机械制造股份有限公司

关于新增 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

公司于 2025 年 2 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，2024 年 3 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-002）。

因公司经营需要，拟新增关联企业业务合作，本次需新增预计日常关联交易，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	采购钢材等原材料	0	0	4,000,000	4,000,000	2,306,715.23	预计采购量会有所增加
出售产品、商品、提供劳务							

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	-	0	0	4,000,000	4,000,000	2,306,715.23	

以上交易金额为含税数据

（二）基本情况

1、关联方情况介绍

天威新能源控股有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区天威路1号

注册资本：88,800 万元

法定代表人：杨罗惠建

经营范围：太阳能硅片、电池片、组件、晶体硅拉单晶和坩埚及光伏玻璃的研发、生产、销售及技术咨询、售后服务；电站的设计、施工、维护、管理（凭资质证经营）；引进国际先进设备和制造技术从事技术研发和改造；新能源的开发、投资建设、生产；项目投资及管理；招、投标代理；技术转让；项目策划、管理及咨询服务；自有房屋租赁、自有设备租赁；销售自产产品和生产所需的原辅材料、电解铜、钢材及其它金属材料、非金属材料、建筑材料、金属制品、塑料制品、机电产品、汽车整车及零配件、机械加工设备及其备件；从事货物和技术进出口的对外贸易经营；企业信息咨询服务；后勤管理服务。（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）。

关联关系：控股股东川开集团董事李林益担任天威新能源控股有限公司董事

交易内容：公司预计向关联方采购钢材等原材料

交易金额：预计 2025 年采购金额不超过 400 万元。

2、关联交易情况（单位：元）

关联方	关联交易内容	关联关系	发生金额
天威新能源控股有限公司	采购原材料	川开集团董事李林益担任天威新能源控股有限公司董事	4,000,000.00
合计	-	-	4,000,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于增加预计 2025 年日常性关联交易》的议案，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

（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

公司与上述关联方的交易价格是参照市场定价协商制定的，定价公允、价格合理；关联交易符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司关联交易制度》规定，公司与关联方业务往来遵循了公开、公平、公正的市场原则，有利于关联双方充分实现资源互补，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有合法性、公允性。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类服务的价格或收费标准。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

上述关联交易为公司日常性交易，是公司业务发展的正常所需，也是关联方支持公司发展，是合理的也是必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《四川村田机械制造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日