

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：东吴证券

上海宏灿信息科技股份有限公司

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	新疆宏灿信息科技有限公司、新疆百年英才科技有限公司、贵州宏灿信息科技有限公司、上海鹊启电子科技有限公司、上海宏灿卫道信息科技有限公司向银行申请授信以及向非	25,000,000.00	0	子公司在 2025 年度将进一步加大市场开发力度，挖掘更多客户，预计业务量将有提升，需要增加周转资金。

	银行金融机构申请借款，母公司上海宏灿信息科技有限公司、股东胡李宏、周莉静全部或部分提供连带责任担保，贷款金额共计25,000,000.00 元。			
合计	-	25,000,000.00	0	-

（二） 基本情况

关联方基本情况：

1、姓名：胡李宏

住所：上海市浦东新区大道站路 94 弄 187 号 601 室

关联关系：胡李宏先生为公司控股股东、实际控制人。

2、姓名：周莉静

住所：上海市浦东新区大道站路 94 弄 187 号 601 室

关联关系：周莉静女士为公司董事、实际控制人，与公司控股股东、实际控制人胡李宏是夫妻关系。

关联交易内容：

公司子公司在 2025 年度将进一步加大市场开发力度，挖掘更多客户，预计业务量将有提升，需要增加周转资金，新疆宏灿信息科技有限公司、新疆百年英才科技有限公司、贵州宏灿信息科技有限公司、上海鹊启电子科技有限公司、上海宏灿卫道信息科技有限公司向拟向银行申请授信，关联方为此提供担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事胡李宏、周莉静回避表决，该议案尚需提交年度股东大会审议。

（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

本次关联交易符合公司发展需要，关联方为公司担保不收取任何费用，不存在损害 公司其他股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，签署相关协议。交易内容最终以签订的相关协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司根据生产经营需要同关联方发生交易，定价公允，没有损害公司及全体股东利益，不会对公司的生产经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《上海宏灿信息科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日