

证券代码：874442 证券简称：锐格科技 主办券商：浙商证券

浙江锐格物流科技股份有限公司
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	为公司提供资金支持及贷款担保	0	42,000,000.00	相关担保合同已履行完毕
合计	-	0	42,000,000.00	-

(二) 基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及浙江锐格物流科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况需要，公司 2024 年度与关联方倪志和发生日常关联交易情况如下：

- (1) 因公司业务需要资金，公司实际控制人倪志和对公司对外贷款提供担保，日常关联交易“贷款担保”，担保总金额人民币 4,200.00 万元。

公司预计 2025 年度不发生日常性关联交易。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第八次会议审议了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，表决和审议情况如下：

议案表决结果：

关联董事倪志和回避表决，非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了此议案。

议案回避情况：

关联董事倪志和回避表决。

公司现任独立董事陈彦、鲁建厦、徐光兵对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东会审议。

(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

公司与关联方交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2025 年度不发生日常性关联交易。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

鉴于本公司与上述关联方的关联交易均是因为公司正常的贷款业务或市场业务及日常业务产生，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《浙江锐格物流科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《浙江锐格物流科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第八次会议相关议案之独立意见》

浙江锐格物流科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日