

证券代码：874298

证券简称：嘉洋科技

主办券商：民生证券

嘉洋智慧安全科技（北京）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  |               | 0             | 0                |                                                              |
| 出售产品、商品、提供劳务      |               | 0             | 0                |                                                              |
| 委托关联方销售产品、商品      |               | 0             | 0                |                                                              |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 |               | 0             | 0                |                                                              |
| 其他                | 关联方向公司提供借款    | 5,000,000.00  | 4,100,000.00     | 公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。 |
| 其他                | 接受关联方无偿担保和反担保 | 30,000,000.00 | 24,600,000.00    | 公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预           |

|    |           |               |               |                   |
|----|-----------|---------------|---------------|-------------------|
|    |           |               |               | 计金额存在不确定性。        |
| 其他 | 关联方无偿使用车辆 | 0.00          | 378,000.00    | 2025 年不再自关联方处租赁车辆 |
| 合计 | -         | 35,000,000.00 | 29,078,000.00 | -                 |

（二） 基本情况

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2025 年可能发生的日常性关联交易进行了预计，预计 2025 年日常性关联交易金额总计为 3500.00 万元，内容如下：

- （1）接受关联方借款
- （2）接受关联方提供的无偿的担保和反担保

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，因该议案涉及关联交易，关联董事吴新涛回避表决，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2025 年 4 月 25 日第一届监事会第十次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，该议案不涉及回避表决事项。根据公司章程规定，该议案尚需提交公司 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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的经营行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到实质不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

交易价格公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次关联交易是预计的 2025 年度日常性关联交易，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的日常所需，是合理和必要的。上述关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

#### 六、 备查文件目录

《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日