

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰海通

福建省亚南科技股份有限公司

关于新增预计 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

福建省亚南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 3 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建省亚南科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）

因公司发展需要，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	委托加工定转子冲片,购买阻尼板	0	0	800,000	800,000	304,883.31	2025 年公司将继续拓展市场，相应接受劳务和购买阻尼板可能增加。
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	800,000	800,000	304,883.31	

（二）基本情况

福安市金久电机配件有限公司

（1）名称：福安市金久电机配件有限公司

住所：福建省福安市城阳镇铁湖村金业路 16 号

注册地址：福建省福安市城阳镇铁湖村金业路 16 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李雄

实际控制人：李雄

注册资本：100 万人民币

主营业务：电机配件制造、销售。（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）关联关系

李雄系公司实际控制人之一郭健的同学的弟弟。同时，李雄担任福安市金久电机配件有限公司的执行董事、经理，同时持有福安市金久电机配件有限公司 50%的股权。

（3）关联交易的主要内容

向福安市金久电机配件有限公司委托加工定转子冲片以及购买阻尼板不超过 80 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次新增预计关联交易经福建省亚南科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议审议，表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事郭韦苇、郭玮翔、郭雄回避表决。独立董事许明、常智华、林希胜发表了同意的意见。

（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

关联交易事项价格将参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行与经营相关的交易属于正常的商业交易行为，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在显失公平的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司及控股子公司预计关联范围以内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。2025 年度的关联交易具体金额及数额以和关联方实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方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，交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《福建省亚南科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

福建省亚南科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日