

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

河南神州精工制造股份有限公司

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	购买水电费、氧气、焊割气、检测维修费、采购商品等	15,000,000.00	10,595,463.80	预计交易额增加
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、加工劳务、电费	1,500,000.00	1,547,777.07	预计变动幅度不大
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				
合计	-	16,500,000.00	12,143,240.87	-

（二）基本情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
新乡市深冷新能源开发有限公司	与该企业受同一母公司控制的其他企业

新乡市心连心宾馆有限责任公司	与该企业受同一母公司控制的其他企业
新乡市八里沟度假村有限公司	与该企业受同一母公司控制的其他企业
河南心连心吊装有限公司	与该企业受同一母公司控制的其他企业
新乡瑞诚科技股份有限公司	与该企业受同一母公司控制的其他企业
河南心连心深冷能源股份有限公司	与该企业受同一母公司控制的其他企业
河南心连心智能装备科技有限公司	与该企业受同一母公司控制的其他企业
新乡市神州防腐安装有限公司	与该企业受同一母公司控制的其他企业
河南心连心化肥检测有限公司	与该企业受同一母公司控制的其他企业
河南心连心国际贸易有限公司	与该企业受同一母公司控制的其他企业
河南黑色生态科技有限公司	与该企业受同一母公司控制的其他企业
朱贵州	董事长、总经理
王守东	董事、生产副总、生产运营中心总经理
孙娟	总经理助理
尚延冬	董事会秘书、财务总监

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第二十四会议审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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

公司与关联方的交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，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

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述对 2025 年日常关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不在损害公司权益的情形。相关关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联交易形成重大依赖。

六、 备查文件目录

《河南神州精工制造股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日