

证券代码：837691

证券简称：中豪科技

主办券商：华龙证券

中豪（天津）电力科技股份有限公司
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	采购配电控制设备	5,000,000.00	2,792,150.05	对采购需求可能会持续增多
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				
合计	-	5,000,000.00	2,792,150.05	-

（二） 基本情况

天津锦弘电力科技有限公司

住所：天津市津南区八里台镇八二公路交口鑫河湾广场 10 号楼 1-212

法定代表人：陈丹

主营业务：电力电子元器件销售，技术服务

关联关系是：是公司职工监事实际控制并担任法定代表人的企业持有 99%股份的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、2025 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、2025 年 4 月 28 日，公司召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事陈丹回避表决。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，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

上述关联交易为 2025 年公司生产经营所需的日常性关联交易。在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务签署相关协议，最终结果以实际发生金额为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的所需，是合理、必要的。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、平等自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《中豪（天津）电力科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《中豪（天津）电力科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日