

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐

马鞍山经纬回转支承股份有限公司
关于新增 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

公司在 2024 年 02 月 21 日召开的第一届董事会第十三次会议上审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，内容包括：预计在 2025 年 12 月 31 日前拟与公司存在关联关系的公司发生日常关联交易共计不超过人民币 3.5 亿元。

因双方业务层面达成新的合作意向，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	采购生产所需材料	0	0	0	0	399,693.02	由于生产需要，2024 年二季度开始更换原材料供应商。
出售产品、商品、提供劳务	向明阳集团及其下属子公司销售公司产品及服务	350,000,000	48,344,459.54	50,000,000	400,000,000	32,610,479.80	2025 年公司与关联方之间的交易产品日趋成熟，通过相关测试，可以量产，并形成批量订单。
委托关联人销售产品、商品	0	0	0	0	0	0	

接受关联人委托代为销售其产品、商品	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0
合计	-	350,000,000	48,344,459.54	50,000,000	400,000,000	33,010,172.82	

（二）基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：明阳新能源投资控股集团有限公司

注册地址：中山市火炬开发区科技东路 39 号之二 359 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张传卫

实际控制人：张传卫

注册资本：9,280 万元

主营业务：投资管理及咨询；企业管理咨询；物业管理；技术推广服务；货物进出口、技术进出口。（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）

1、关联关系

（1）明阳智慧能源集团北京科技有限公司与明阳鹭晟（深圳）智能产业投资合伙企业（有限合伙）均为明阳新能源投资控股集团有限公司控制的企业；

（2）明阳智慧能源集团北京科技有限公司为我司股东，持股 1,200,000 股，占比 2.93%；

（3）明阳鹭晟（深圳）智能产业投资合伙企业（有限合伙）为我司股东，持股 600,000

股，占比 1.47%；两家合计持有公司 4.40%股份。

2、预计的日常性关联交易情况

公司预计在 2025 年度与明阳新能源投资控股集团有限公司及其下属子公司关联交易金额约为 4 亿元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议了《关于预计公司 2025 年度新增日常性关联交易的议案》。

董事会表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年股东大会审议。

（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关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东及其控制的企业依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易及新增关联交易范围内，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。公司与关联方的关联交易将按公允原则执行，交易价格符合市场定价，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《马鞍山经纬回转支承股份有限公司第一届董事会第十四次董事会会议决议》

马鞍山经纬回转支承股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日