

证券代码：873614

证券简称：高特股份

主办券商：中信建投

常州高特新材料股份有限公司

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				
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	租赁	78,000	78,000	
合计	-	78,000	78,000	-

（二）基本情况

预计公司将继续租赁股东黄文霞持有的房产，租赁价格为 78,000 元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2025年4月28日，公司第二届董事会第十三次会议审议《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事张小飞、黄文霞、张琬沁、黄文培回避表决，因非关联董事不足3人，该议案直接提交2024年年度股东会审议通过后生效。

（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

关联交易的交易价格以同类交易的市场价格为基础，经双方友好协商确定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的交易，公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，以市场公开价格为依据，交易定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计日常关联交易范围内签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易不影响公司的独立性，公司不存在通过关联方利益输送及调节利润的情形，不存在因上述关联交易而对关联方形形成依赖的情形。

六、 备查文件目录

《常州高特新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

常州高特新材料股份有限公司

董事会

2025年4月28日