

证券代码：874587

证券简称：墙煌科技

主办券商：首创证券

安徽墙煌科技股份有限公司

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	采购工程服务、福利品等	10,000,000	4,513,424.35	因公司业务规模增加，导致所需采购商品增加
出售产品、商品、提供劳务	销售公司产品等	35,000,000	22,667,308.53	主要因公司向关联方提供商品等增加
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	房屋租赁	1,000,000	752,885.83	
合计	-	46,000,000	27,933,618.71	-

（二）基本情况

1、关联方：中建信控股集团有限公司（及其各级控股子公司，以下简称“中建信集团”）

法定代表人：方朝阳

注册资本：10,000 万元

住所：上海市闵行区黎安路 999、1009 号 28 层 2801 室

经营范围：对外实业投资、管理；金属材料批兼零。（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）。

实际控制人：方朝阳

2、关联方履约能力：截至 2024 年 12 月 31 日，中建信集团总资产 526.79 亿元，净资产 156.25 亿元；截至 2025 年 2 月 28 日，中建信集团总资产 519.54 亿元，净资产 156.30 亿元（以上数据未经审计）。

中建信集团及其各级控股子公司均是依法存续的公司，经营情况和财务状况正常，有良好的发展前景，在日常交易中均能按照协议履约，具有良好的履约能力。

3、交易内容：根据公司生产经营需要，公司与关联方主要有四个方面的交易，一是向关联方购买公司经营管理需要的产品和服务，向关联方支付水电气、餐饮、福利品等费用，二是向关联方销售公司产品；三是公司向关联方出租员工宿舍等。

4、与本公司的关联关系

中建信控股集团有限公司为本公司控股股东精工控股集团有限公司之母公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 27 日公司召开第一届董事会第十次会议审议了《预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司遵循商业规则，与上述关联方实施的关联交易，交易定价均以市场价格为基础，符合市场行情，价格公允。以上关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，能满足公司需求。

（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日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。交易价格以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，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

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易价格公允，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定的经营。公司不会因上述关联交易而对关联方产生过度依赖，也不会对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性造成不利影响。

六、 备查文件目录

《安徽墙煌科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

安徽墙煌科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日