

证券代码：872137

证券简称：正泽科技

主办券商：国投证券

南京正泽科技股份有限公司

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				
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	接受资金拆借、融资担保等	60,000,000		
合计	-	60,000,000		-

（二） 基本情况

公司根据未来业务发展的需要，预计了 2025 年度内可能发生的日常性关联交易：

- 1、预计 2025 年接受公司关联方为公司及其子公司提供资金拆借及融资担保金额为 3,000 万元

2、预计 2025 年公司为子公司提供资金拆借及融资担保金额为 3,000 万元。

预计 2025 年日常性关联交易总额为 6,000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

上述预计发生的关联交易已形成《关于预计 2025 日常性关联交易的议案》，并经公司第三届董事会第五次会议审议通过。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：董事长兼总经理王新文先生系该表决事项的关联方，故回避表决。

该议案尚需经 2024 年度股东大会审议通过后生效。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常关联交易，交易价格系按照市场价格确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的关联交易行为，成交价格系按照市场价格确定，遵循有偿公平、自愿的商业原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常性关联交易范围内，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 年度日常关联交易的预计，均基于公司正常业务运营而产生，并基于有利于公司业务开展及稳定性的原则而进行，均为真实而必要的。

交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益，不影响公司的独

立性，公司亦不会对关联交易形成重大依赖。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的《南京正泽科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

与会监事签字确认的《南京正泽科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

南京正泽科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日