

证券代码：874419

证券简称：振华海科

主办券商：世纪证券

## 江苏振华海科装备科技股份有限公司

## 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	向安徽凯斯威精工科技有限公司购买半成品；	20,000,000.00	17,952,966.26	-
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	向巫进先生租赁房屋	96,000.00	96,000.00	-
其他	向上海同大城市规划设计（集团）有限公司购买咨询服务	150,000.00	145,631.07	-
合计	-	20,246,000.00	18,194,597.33	-

## (二) 基本情况

## 1、安徽凯斯威精工科技有限公司

注册地址：安徽省铜陵市铜官区高新技术开发区铜井东路 2288 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：叶开君

注册资本：2000 万元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属表面处理及热处理加工；有色金属铸造；黑色金属铸造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：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）

关联关系：安徽凯斯威精工科技有限公司为我公司参股 19%企业，并由我公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人巫进先生担任董事。

2、巫进为我公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人。

3、上海同大城市规划设计（集团）有限公司

注册地址：上海市松江区新桥镇莘砖公路 668 号 202 室-32

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张晓波

注册资本：1000 万元

经营范围：许可项目：国土空间规划编制；建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；文物保护工程设计；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工程造价咨询业务；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；新材料技术研发；专业设计服务；园林绿化工程施工；自然生态系统保护管理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：张晓波先生为我公司董事，并与我公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人巫进先生存在亲属关系。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025年4月27日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年日常关联交易情况及预计2025年日常关联交易事项的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，巫进、张晓波为本议案的关联董事，回避表决。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**(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**

上述关联交易定价遵循公开、公平、公正的市场原则，且交易价格以市场公允价格为依据。

#### **(二) 交易定价的公允性**

上述关联方交易是公司因生产经营需要，遵循公开、公平、公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

### **四、 交易协议的签署情况及主要内容**

在预计的2025年日常性关联交易范围内，由公司根据生产经营和业务需要，签署相关协议。

### **五、 关联交易的必要性及对公司的影响**

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需求，交易按正常市场规则进行，必要且合理，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

### **六、 备查文件目录**

1、与会董事签字的《江苏振华海科装备科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

2、与会监事签字的《江苏振华海科装备科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

江苏振华海科装备科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日