

证券代码：874819

证券简称：炬森精密

主办券商：国投证券

广东炬森精密科技股份有限公司

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	采购原材料	4,500,000.00	4,577,976.70	
出售产品、商品、提供劳务	向关联方收取电费	10,000.00	7,941.54	
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				
关联租赁（出租方）	向关联方收取租金	12,000.00	11,009.16	
关联租赁（承租方）	向关联方支付租金	8,000,000.00	7,576,177.80	
合计	-	12,522,000.00	12,173,105.20	-

(二) 基本情况

1、关联方名称：佛山市顺德区皇乐家百货商行

企业类型：个体工商户

法定代表人：王婧

成立日期：2023 年 3 月 7 日

注册地址：广东省佛山市顺德区勒流街道江村村慧商东路 2 号(广东炬森五金精密制造有限公司)员工楼首层之一(住所申报)

经营范围：许可项目：食品销售。（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：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；文具用品零售。（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）。

关联关系概述：实际控制人戚志一致行动人欧国良之子欧锦华之配偶。

关联交易内容：向关联方收取租金和电费。

关联交易总金额：不超过 2.2 万元。

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

2、关联方名称：佛山市顺德区海传贸易有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：戚志

成立日期：2007 年 1 月 24 日

注册地址：广东省佛山市顺德区勒流街道众涌村港口路以西 1-1-2 号之一(住所申报)

经营范围：国内商业、物资供销业；物业租赁服务。（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。）（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）

关联关系概述：与公司受同一实际控制人控制。

关联交易内容：向关联方支付租金。

关联交易总金额：不超过 800 万元。

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

3、揭阳市国广五金实业有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：郑双喜

成立日期：2004 年 8 月 11 日

注册地址：揭阳市揭东区月城镇棉洋村。

经营范围：五金产品制造；金属制日用品制造；金属材料制造；塑料制品制造；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；金属材料销售；塑料制品销售；五金产品批发；电子元器件制造；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（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）

关联关系概述：系公司持股 2% 股东郑双喜控制的公司，公司基于谨慎性原则，公司与其交易比照关联交易履行信息披露义务。

关联交易内容：向关联方采购原材料。

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

4、广东融熹精密五金有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：郑仕彬

成立日期：2024 年 1 月 24 日

注册地址：揭阳市揭东区月城镇棉洋村新厅前洋片

经营范围：五金产品制造；金属制日用品制造；金属材料制造；塑料制品制造；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；金属材料销售；塑料制品销售；五金产品批发；电子元器件制造；电子元器件批发；办公用品销售；电子产品销售；照明器具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术进出口；货物进出口。（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）

关联关系概述：系公司持股 2% 股东郑双喜直系亲属控制的公司，公司基于谨慎性原则，公司与其交易比照关联交易履行信息披露义务。

关联交易内容：向关联方采购原材料。

关联交易总金额：不超过 450 万元。

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年4月28日公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，会议表决结果为：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，戚志回避表决。独立董事陈琼、王静涛、廉迎战已就该议案出具了事前认可意见和独立意见。

2025年4月28日公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，会议表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，不存在需要回避表决的情况。

(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与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

(二) 交易定价的公允性

交易价格由双方根据市场价格确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年日常关联交易范围内，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

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

六、 备查文件目录

- （一）《广东炬森精密科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- （二）《广东炬森精密科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广东炬森精密科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日