

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：国泰海通

怀化亚信科技股份有限公司

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	原材料辅料、委托加工服务采购	13,000,000	9,175,037.19	公司经营需要，本年度公司预计增加向关联方采购产品
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				
合计	-	13,000,000	9,175,037.19	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：怀化湘信包装材料有限公司

住所：湖南省怀化市经开区吉祥大道 1 号创新创业园 7 栋 3 层 A 面

注册地址：湖南省怀化市经开区吉祥大道 1 号创新创业园 7 栋 3 层 A 面

注册资本：300 万

主营业务：包装材料的制造及销售；绝缘材料的生产、加工及销售。（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）

法定代表人（如适用）：张钦四

控股股东：张钦四

实际控制人：张钦四

关联关系：公司董事张青山的弟弟张钦四实际控制并担任执行董事兼经理之企业信用情况：不是失信被执行人。

2. 法人及其他经济组织

名称：怀化凯诚电子有限公司

住所：湖南省怀化市经开区杨家新村 1 栋 12 号门面 2 楼 3 楼

注册地址：湖南省怀化市经开区杨家新村 1 栋 12 号门面 2 楼 3 楼

注册资本：20 万

主营业务：变压器、整流器和电感器制造。（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）

法定代表人（如适用）：陈苗

控股股东：陈苗

实际控制人：陈苗

关联关系：公司董事张青山配偶的弟弟尹庆华实际控制之企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：怀化兆丰电子有限公司

住所：湖南省怀化市辰溪县长田湾乡锄头坪村六组

注册地址：湖南省怀化市辰溪县长田湾乡锄头坪村六组

注册资本：8 万

主营业务：变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；输变配电监测控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；电机制造；风力发电机组及零部件销售；电子元器件零售；机械电气设备制

造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电容器及其配套设备销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；金属工具制造；金属工具销售；石油钻采专用设备制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；机械设备销售；矿山机械销售；五金产品制造；五金产品零售；技术进出口；货物进出口；国内贸易代理；机械零件、零部件销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；地质勘查专用设备制造（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）。

法定代表人（如适用）：毛凯波

控股股东：毛凯波

实际控制人：毛凯波

关联关系：公司董事会秘书傅宜红的配偶胡天元控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年4月29日，公司召开第二届董事会第三次会议审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，同意6票，反对0票；弃权0票。关联董事张青山回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

2025年4月29日，公司第二届监事会第二次会议审议了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，同意3票，反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易行为是根据双方的真实意愿发生的，交易价格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司关联采购情形属于公司生产经营需要，价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联方将按照市场公允价格进行交易，在上述预计的金额范围内，将会根据实际业务发展需要，签署相关采购合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司关联采购行为系公司日常经营管理活动的组成部分，具备合理性和必要性。

六、 备查文件目录

《怀化亚信科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《怀化亚信科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

怀化亚信科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日