

证券代码：839310

证券简称：中科达信

主办券商：江海证券

中科达信科技集团股份有限公司

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	控股股东、实际控制人为公司提供担保或反担保	20,000,000	17,560,000	无
其他	控股股东、实际控制人为公司提供资金	10,000,000	4,789,300	无
合计	-	30,000,000	22,349,300	-

（二）基本情况

一、关联方基本情况：

自然人 1

姓名：于新海

住所：哈尔滨市动力区和兴路 65 号

自然人 2

姓名：刘欣欣

住所：哈尔滨市动力区和兴路 65 号

二、关联关系

于新海、刘欣欣夫妇为本公司控股股东、实际控制人，且二人分别担任公司的董事长、董事。

三、关联交易概述

提供连带责任反担保

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2025 年度日常性关联交易总额为 2000 万元，具体情况如下：

鉴于公司经营需要、解决公司资金问题，公司控股股东、实际控制人于新海、刘欣欣夫妇拟为公司 2025 年 2000 万元银行借款提供的担保或反担保，具体借款银行以实际发生为准。

鉴于公司经营需要、解决公司资金问题，公司拟在 2025 年度向公司控股股东、实际控制人于新海无偿拆入不超过 1000 万元借款。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第九会议，审议通过了《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》的议案。回避表决情况：关联董事于新海、刘欣欣回避表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 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

关联方为本公司贷款提供担保、无偿提供借款，不会向本公司收取任何费用。

（二） 交易定价的公允性

关联方为本公司贷款提供担保、无偿提供借款，不会向本公司收取任何费用。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为公司股东对公司关联担保、无偿提供借款的预计，尚未签署相关协议。公司与关联方将在交易发生时共同协商确定协议或合同的具体条款。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为本公司贷款提供担保、无偿提供借款，不会对本公司的生产经营造成重大影响。

六、 备查文件目录

《中科达信科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

中科达信科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日