

证券代码：874319

证券简称：黄河新兴

主办券商：开源证券

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司
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	关联方为公司贷款提供担保	50,000,000.00	42,100,754.16	根据公司经营计划及发展进行预计
合计	-	50,000,000.00	42,100,754.16	-

（二） 基本情况

关联方	类型	住所	关联关系
李卫东	自然人	西安市雁塔区	控股股东、实际控制

			人、董事长、总经理
宋军	自然人	西安市雁塔区	李卫东配偶

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 27 日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交 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

关联方为公司银行贷款提供担保，不收取担保费用。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵循公平、公正、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2025 年度日常性关联交易预计金额范围内，根据业务发展需要与关联方签订相关协议，并组织实施。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定发展，对公司日常经营有积极作用，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议
陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日