

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：天风证券

河南平原智能装备股份有限公司

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	购买辅料	10,000,000.00	14,232,032.21	
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	-	10,000,000.00	14,232,032.21	-

（二）基本情况

因本公司业务发展的需求，公司向关联方郑州嘉旭宏电气设备有限公司、河南西卡莱特贸易有限公司采购辅料。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事逢振中、逢政回避表决。

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第六届监事会第三次会议，审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案不涉及关联监事，无需回避表决。

根据《公司章程》第四十三条第（十四）款，公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易需提交股东大会审议，本议案金额未达到上述标准，无需提交股东大会审议。

（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价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议或订单。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，交易是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《河南平原智能装备股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

河南平原智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日