

证券代码：873776

证券简称：攸亮科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆攸亮科技股份有限公司

## 关于预计 2025 年度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	关联方资金拆借	30,000,000	0	为产生较大订单所需的资金需求做准备。
合计	-	30,000,000	0	-

## (二) 基本情况

## (1) 自然人

姓名：汪然

住所：重庆市渝中区民生路 365 号 8-2

关联关系：汪然为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司 16,800,000 股股份，占公司总股本的 44.45%，为公司的关联自然人。

(2) 自然人

姓名：戴高

住所：重庆市南岸区玉马路 1 号钻石岛 85 幢 1-1

关联关系：戴高为公司控股股东、实际控制人、总经理，持有公司 12,400,000 股股份，占公司总股本的 32.80%，为公司的关联自然人。

(3) 自然人

姓名：薛平

住所：重庆市江北区勤俭二村 29 号附 3 号

关联关系：薛平为公司股东，持有公司 5,800,000 股股份，占公司总股本的 15.34%，为公司的关联自然人。

## 二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本次董事会会议中，董事汪然、戴高作为关联交易人在表决时进行了回避。此议案尚需 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

交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的 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

上述关联交易均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。系公司业务快速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行为遵循市场公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

#### 六、 备查文件目录

《重庆攸亮科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《重庆攸亮科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

重庆攸亮科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日