

证券代码：873846 证券简称：生特瑞 主办券商：东吴证券

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司
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	从关联方拆入资金	5,000,000	0	因海外公司业务发展需要，可能需要拆入资金。
合计	-	5,000,000	0	-

（二） 基本情况

公司 2025 年预计从关联方 Century 3 Asia Pacific Holdings Limited 发生资金拆入总金额不超过 500 万元。

关联方：Century 3 Asia Pacific Holdings Limited

地址：FLAT/RM 2803A 28/F, CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROAD,
WANCHAI, HK

业务性质：INVESTMENT AND INVESTMENT MANAGEMENT

实际控制人：Century 3 Asia Pacific Holdings Limited 由何融、胡凡和张岚共

同控制，由于何融、胡凡和张岚于2018年6月15日签署了《一致行动协议》，Rong He（何融）、胡凡和Lan Zhang（张岚）为公司的实际控制人。

具体关联关系：Century 3 Asia Pacific Holdings Limited对本公司的持股比例为94.75%，为本公司的母公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议通过。

（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

上述预计日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，交易按照市场化方式约定执行。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不会对公产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常性关联交易金额范围内，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

公司预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司经营稳定发展，促进公司业务持续增长，是合理的、必要的。上述预计关联交易对公司的独立性将不会造成损害和影响，公司主要业务将不会因为上述关联交易而对关联方形形成重大依赖，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司第三次董事会第三次会议决议》

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日