

证券代码：871335 证券简称：圣佳科技 主办券商：财达证券

河北圣佳科技股份有限公司
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	关联方向公司及子公司提供资金支持	10,000,000	4,762,867.20	预计 2025 年较 2024 年销售收入将有所增长，对资金的需求量将增加
合计	-	10,000,000	4,762,867.20	-

（二） 基本情况

自然人：

1、姓名：赵兴录

住所：河北省石家庄市无极县城西工业区史村村西

关联关系：公司控股股东、实际控制人，任公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

2、姓名：赵政

住所：河北省石家庄市无极县城西工业区史村村西

关联关系：公司董事、总经理，与赵兴录系父子关系

信用情况：不是失信被执行人

3、姓名：伏美橘

住所：河北省石家庄市无极县城西工业区史村村西

关联关系：公司董事会秘书，与赵政系夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年4月29日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易》的议案；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，上述接受关联方财务资助属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需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

关联方为公司提供财务资助，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

公司无需支付借款利息，公司的独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、董事长赵兴录先生以个人名义向公司及子公司提供借款，预计 200 万元；2、董事赵政先生以个人名义向公司及子公司提供借款，预计 300 万元；3、董事会秘书伏美橘女士以个人名义向公司及子公司提供借款，预计 500 万元。

上述预计关联交易在 2025 年发生金额范围内，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

关联方个人为公司及子公司提供财务资助，系公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于缓解公司资金压力，保证公司资金运转正常。上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司的独立性，有利于公司持续稳定经营。

六、 备查文件目录

《河北圣佳科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河北圣佳科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日