

证券代码：874632

证券简称：渝丰科技

主办券商：招商证券

渝丰科技股份有限公司

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	公司接受重庆勤略商务信息咨询有限公司的销售服务	240,000.00	202,669.00	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行预判，以可能发生业务的金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务	公司向重庆勤思建材有限公司、重庆福德兴电力设备有限公司、重庆亮灿建材有限公司、重庆春良建材有限公司、贵州德宏金庆电力物资有限公司、重庆市迈鸽建材有限公司销售产品	49,000,000.00	43,706,954.35	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行预判，以可能发生业务的金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	公司作为承租方租赁杨璋胜的房屋作为办公场所	696,000.00	745,000.00	因业务结构调整，解除部分房屋租赁合同，致使预计金额较 2024 年实际发生额减少。

合计	-	49,936,000.00	44,654,623.35	-
----	---	---------------	---------------	---

（二）基本情况

1、公司作为承租方租赁杨璋胜的房屋作为办公场所，预计金额 696,000.00 元。杨璋胜系公司控股股东、实际控制人，公司董事长。

2、接受重庆勤略商务信息咨询有限公司的销售服务，预计金额 240,000.00 元。具体情况及与公司具体的关联关系如下：

关联关系：董事魏英及副总经理魏勇母亲之弟何培灿及其配偶杨荣芬实际控制的企业

注册地址：重庆高新区白市驿镇古驿路 8 号 20 幢附 11 号

实际控制人：何培灿、杨荣芬

经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；法律咨询（不包括律师事务所业务）；社会经济咨询服务；咨询策划服务；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；五金产品零售；电线、电缆经营；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、公司向贵州德宏金庆电力物资有限公司、重庆福德兴电力设备有限公司、重庆亮灿建材有限公司、重庆春良建材有限公司、重庆市迈鸽建材有限公司、重庆勤思建材有限公司销售产品，预计金额 49,000,000.00 元。具体情况及与公司具体的关联关系如下：

（1）贵州德宏金庆电力物资有限公司

关联关系：副总经理魏勇配偶之妹杨容持股 60%，并担任执行董事兼总经理的企业

注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华中路 170 号驰宇大厦 16 层 5 号

实际控制人：杨容

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。销售：电力物资、机械成套设备及配件、二三类机电产品、阀门、五金交电、化工产品（除危化品）、橡胶制品、水泵、电线电缆、仪器仪表、标准件、有色金属、家用电器、钢材、消防器材、日用百货、劳保用品（除专项）、办公用品。（以下空白）

（2）重庆福德兴电力设备有限公司

关联关系：公司董事、副总经理苏朝生配偶之兄吴凯雄及其配偶与吴凯雄配偶之弟

黄见生及其配偶共同控制的企业

注册地址：重庆市巴南区东城大道 292 号附 10 号（华南城）

实际控制人：吴凯雄及其配偶与吴凯雄配偶之弟黄见生及其配偶共同控制

经营范围：销售：电力设备；加工、销售：电线电缆（须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营）、五金、建材（不含危险化学品）、开关、插座、配电箱。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）***

（3）重庆亮灿建材有限公司

关联关系：董事魏英及副总经理魏勇母亲之弟何培灿及其配偶杨荣芬共同控制的企业

注册地址：重庆市九龙坡区石杨路 40 号一城新界负一层 57-1

实际控制人：何培灿、杨荣芬

经营范围：销售电线电缆、家用电器、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒品）、建材（不含危险化学品）。（法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）

（4）重庆春良建材有限公司

关联关系：董事魏英及副总经理魏勇母亲之妹何君的配偶谯春良 100%持股的企业

注册地址：重庆市永川区泸州街 225 号

实际控制人：谯春良

经营范围：一般项目：建筑材料销售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；模具销售；建筑防水卷材产品销售；电线、电缆经营；电气设备销售；电气机械设备销售；金属结构销售；金属材料销售；仪器仪表销售；照明器具销售；电子元器件批发；电子产品销售；家用电器销售；卫生洁具销售；劳动保护用品销售；管道运输设备销售；阀门和旋塞销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；门窗销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（5）重庆市迈鸽建材有限公司

关联关系：副总经理魏勇配偶之兄杨斌实际控制的企业

注册地址：重庆市万州区沙龙路磨刀溪福安商住楼 32 号

实际控制人：杨斌

经营范围：销售建筑材料（不含危险化学品）、电线电缆、给排水管材、五金交电、

消防器材。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）

（6）重庆勤思建材有限公司

关联关系：董事魏英及副总经理魏勇母亲兄长之子何黎控制的企业

注册地址：重庆市渝北区龙山街道松石大道 195 号芳草地·自由港湾 C 幢-1-1

实际控制人：何黎

经营范围：一般项目：销售：电线电缆、五金工具、五金交电、钢材、机电设备、仪器仪表、照明设备、电子元件、电器产品、洁具、劳保用品、防水材料、管道、阀门、建筑材料、装饰材料（以上两项不含危险化学品）、陶瓷制品、不锈钢制品、门、窗、锁具。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4、除以上关联交易外，报告期内，公司拟作为被担保方，由杨璋胜、魏英、魏勇、曾令果、苏朝生、吴晓旋、杨华为公司向金融机构申请授信或贷款提供担保或反担保，该等人员的配偶将根据金融机构的要求签署配偶同意函（如需）。

关联方姓名	与公司关系
杨璋胜	公司控股股东、实际控制人，公司董事长
魏英	公司控股股东、实际控制人，公司董事，杨璋胜之妻
魏勇	公司控股股东、实际控制人的一致行动人，公司副总经理，魏英之兄
曾令果	公司控股股东、实际控制人的一致行动人，公司法定代表人、董事、总经理
苏朝生	公司控股股东、实际控制人的一致行动人，公司董事、副总经理
吴晓旋	公司董、监、高关系密切的家庭成员
杨华	公司董、监、高关系密切的家庭成员

上述关联方履约能力良好。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，逐项审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：各项子议案的表决结果均为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事侯黎明、田逢春、卢有学发表了同意的独立意见。

回避表决情况：公司董事长杨璋胜、董事魏英、苏朝生、曾令果、郭炳涛系本次交

易的关联方，对本议案各项子议案的表决予以回避。

2025年4月28日，公司召开了第二届监事会第四次会议，逐项审议通过了《关于公司预计2025年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：各项子议案的表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：无。

以上议案尚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

本次公司预计的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交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年度日常性关联交易的金额范围内，公司将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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。公司和关联方的关联交易行为遵循市场公允原则；上述关联交易为公司日常性关联交易，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因为上述关联交易而对交易方产生依赖。

六、 备查文件目录

《渝丰科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
《渝丰科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

渝丰科技股份有限公司
董事会
2025年4月30日