

证券代码：836212

证券简称：嘉宇特装

主办券商：东海证券

江苏嘉宇特种装备股份有限公司

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)年年初至披露日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	向关联方购买商品、接受劳务	7,000,000	2,259,224.19	根据合同订单，拓展实际业务的需要
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	-	7,000,000	2,259,224.19	-

(二) 基本情况

1) 关联法人

名称：江苏嘉宇能源装备有限公司

注册地址：江苏省南通市海安市海安镇通港路 96 号

法定代表人：许维忠

实际控制人：许维忠

关联关系：许维忠（董事、副总经理兼董事会秘书）持股 65.72%、王晓华（实际控制人、董事长、总经理）持股 34.28%的公司。

2) 关联法人

名称：海安通港工业设备科技有限公司

注册地址：江苏省南通市海安市海安镇通港路 96 号

法定代表人：王晓梅

实际控制人：王晓梅

关联关系：王晓华（实际控制人、董事长、总经理）的姐姐王晓梅（董事）持股 70.00%的公司。

3) 关联法人

名册：南通格睿工程技术有限公司

注册地址：南通市海安市大公科技产业园东区 A5 号

法定代表人：许松伟

实际控制人：刘勇

关联关系：公司持股 10%的参股公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 30 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，会议审议了《关于预计 2025 年度日常性关联交易》议案，关联董事王晓华、许维忠、王晓梅、贲道斌回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

2025 年 4 月 30 日，公司召开了第三届监事会第二次会议，会议审议了《关于预计 2025 年度日常性关联交易》议案，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程规定，该议案尚需公司股东大会审议。

（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

根据市场价格，协商确定。

(二) 交易定价的公允性

公司将与关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，确保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

根据业务开展和经营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

2025 年度公司与关联方拟发生的日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏嘉宇特种装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日