

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司

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			132,075.47	无
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	股东借款	2,000,000.00	960,000.00	根据经营需要
合计	-	2,000,000.00	1,092,075.47	-

（二）基本情况

1、截至 2024 年度期末，公司合计向控股股东夏洪飞借款 85 万，已偿还控股股

东夏洪飞借款 40 万元，期末实际向控股股东夏洪飞借款 45 万元，约定年利率为 4.35%。

2、截至 2024 年度期末，公司合计向股东夏琳芳借款 71 万，已偿还股东夏琳芳借款 20 万元，期末实际向股东夏琳芳借款余额 51 万元。

3、2025 年度，公司因资金周转实际需要，向控投股东夏洪飞借入资金，预计金额 200 万元，约定年利率为 4.35%。

4、关联方姓名：夏洪飞（持股比例 73.7700%）

住所：广东省深圳市福田区农林路 53 号风临左岸名苑

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长

5、关联方姓名：夏琳芳（持股比例 4.7482%）

住所：广东省深圳市龙岗区康乐路 23 号怡美山庄

关联关系：共同实际控制人、董事、副总经理

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：夏洪飞、夏琳芳为关联方，回避表决。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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

公司因资金周转需要，向控投股东夏洪飞借入资金，约定年利率 4.35%，系参照贷款市场报价利率制定。

（二） 交易定价的公允性

定价方式公允，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

公司根据资金实际周转需要向控股股东夏洪飞借入资金，约定年利率为 4.35%

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

上述日常关联交易是公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理、必要的交易行为。

（二）对公司的影响

公司关联方向公司提供借款的关联交易属于正常的商业交易行为，定价公允，遵循市场化原则，不会影响公司的独立性。公司关联方未损害公司利益，对公司财务状况及经营成果不会带来不利影响。

六、 备查文件目录

《深圳盛金源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日