

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：开源证券

国鸿科技股份有限公司

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	经营场所租赁	360,000.00	352,380.96	-
合计	-	360,000.00	352,380.96	-

(二) 基本情况

关联租赁：公司向郑明辉及其家属租赁办公用房，预计不超过 36 万元。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2025 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，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

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

经营场所租赁遵循按照市场定价的原则。

(二) 交易定价的公允性

关联交易遵循按照市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。在今后的生产经营中，上述日常关联交易还会持续。

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、 备查文件目录

《国鸿科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

国鸿科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日