

证券代码：874771

证券简称：米朗科技

主办券商：天风证券

湖北米朗科技股份有限公司 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				
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	5,500,000	4,508,478.46	无

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	-			-

（二）基本情况

公司自 2015 年至今一直为襄阳海特测控技术有限公司代工轨道交通测量产品。根据公司经营情况及未来的发展需要，对公司 2025 年的日常性关联交易做出计划，公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易预计共 5,500,000.00 元；具体为出售轨道交通测量商品。

关联方名称：襄阳海特测控技术有限公司

住所：襄阳市高新区追日路中润云邦大厦 1 幢 13 层 09、10、11、12 号房

实际控制人： 邹永萍

经营范围：一般项目：电子测量仪器制造，铁路机车车辆配件制造，高铁设备、配件制造，铁路专用测量或检验仪器制造，仪器仪表制造，轨道交通专用设备，关键系统及部件销售，计量技术服务，工业控制计算机

及系统制造，机械设备租赁，非居住房地产租赁，货物进出口，技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

关联关系：米朗科技监事会主席陈爱国持有关联公司 10% 股份。

履约能力：该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

交易内容：2025 年公司拟与关联方襄阳海特测控技术有限公司发生出售产品、商品、提供劳务的关联交易，关联交易金额预计为人民币 5500,000.00 元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

1. 公司于2025年5月9日召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易》，该议案尚需股东会审议。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案董事不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

5. 近三年的交易额分别为：2022 年为 225 万元，2023 年为 318 万元，2024 年为 451 万元，2025 年预计交易额 550 万元。定价依据延续原来计算办法，货款结算实行月结（详见《湖北米朗科技公开转让说明书》）。

（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

关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方将根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证关联方提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式合同约定实行月结。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司业务发展的实际需要，交易符合相关法律及制度的规定。交易定价以市场价格为基础，交易价格是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司对 2025 年度内可能发生的日常性关联交易进行了预计，关联交易总额不超过人民币 5,500,000.00 元。在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署月结合同。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易的背景为：襄阳海特拥有铁路部门颁发的《铁路专用计量器具新产品技术审查证书》资质，以及相关知识产权及专有技术。襄阳海特生产的轨距尺为传感器产业链下游产品，轨距尺产品需使用两个传感器即直线位移传感器和倾角传感器。因此，公司为尝试延展产业链以及提升公司主要产品附加值，而与襄阳海特产生关联销售，关联销售具有必要性。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，有利于公司未来经营发展。

六、备查文件目录

《湖北米朗科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

湖北米朗科技股份有限公司

董事会

2025年5月12日