

证券代码：837035 证券简称：ST 宏乾 主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司
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	向关联公司购买产品或服务	15,000,000		因项目总额较大，公司需与关联方合作经营，期间可能产生关联交易的收入
销售产品、商品、提供劳务	向关联公司出售产品或服务	15,000,000		因项目总额较大，公司需与关联方合作经营，期间可能产生关联交易的收入
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	关联方财务资助及银行贷款的关联担保、公司为关联方提供项目备用金所形成的关联交易，	15,000,000	11,154,037.99	为维持公司正常经营的现金流需要，公司接受关联方的财务资助与担保，同时存在与关联方的其他关联交易情形，上述事项后续可能视为日常关联性的行为
合计	-	45,000,000	11,154,037.99	-

（二） 基本情况

为满足公司经营发展需要，规范公司交易行为，现根据公司 2024 年的经营情况及 2025 年度经营计划，对与公司经营业务相关的日常性关联交易进行预计，因公司面临业务转型，公司拟通过股东资源开展工程项目管理业务，期间可能存在关联交易共计不超过 3000 万元，具体金额以实际发生金额为准。

控股股东施金佑先生、庄玉巧女士及施文桦先生为公司及控股子公司提供财务资助及银行贷款的关联担保金额，同时公司为关联方就推动项目落地提供项目备用金所形成的关联交易以及其他可能的关联交易情形，共计不超过人民币 1500 万元，具体金额以实际发生金额为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 6 月 30 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，关联方董事施金佑、庄玉巧、施文桦回避表决，因表决人数不足 3 人，该议案直接提交 2024 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易均属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则；公司接受关联方担保属于公司受益行为，对公司持续经营发展不产生不良影响。交易价格均按照市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格均遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计 2025 年年度日常性关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据

具体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

本次关联交易是公司经营发展的需要，具有合理性与必要性。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、 备查文件

《广东宏乾科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日