

证券代码：836678

证券简称：紫极科技

主办券商：国融证券

成都紫极伟业科技股份有限公司

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				
销售产品、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	向关联方租赁办公场地和办公交通工具	336,000.00	272,000.00	2024 年仅实际租赁了办公交通工具 4 个月，2025 年预计租赁 12 个月，因此存在差异。
合计	-	336,000.00	272,000.00	-

（二）基本情况

1、关联交易的基本情况

公司自 2023 年起向翟永明先生租赁房屋作为办公场所，房租费用标准为 2 万元/月，预计 2025 年租金为 240,000.00 元。公司自 2024 年起向翟永明先生租赁车辆作为办公交通工具，车租费用标准为 8 千元/月，预计 2025 年租金为 96,000.00 元。

2、关联方基本情况

1) 自然人

姓名：翟永明

住所：四川省成都市双流区新通大道 777 号时尚嘉里 5-2-101

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 6 月 30 日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事翟永明先生回避表决。

该议案尚需提交 2024 年度股东会审议通过后生效。

（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

房屋租赁：根据公司经营需要，优化办公场地使用情况，实际控制人、控股股东、关联董事以不高于市场价的价格租赁给公司。

车辆租赁：根据公司经营需要以及办公车辆使用情况，实际控制人、控股股东、关联董事以不高于市场价的价格将车辆租赁给公司。

（二） 交易定价的公允性

本次交易定价公允，不高于市场价。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与翟永明先生签订租赁合同，租用翟永明先生自有房产作为公司办公场所，房租费用标准为2万元/月，租用翟永明先生自有车辆作为公司办公交通工具，车租费用标准为8千元/月。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易系公司业务发展的正常需要，具有合理性、必要性。符合公司经营发展的实际需求，决策程序严格按照相关法律法规及公司制度执行，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、 备查文件

《成都紫极伟业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

成都紫极伟业科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日