

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司  
关于新增预计 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

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议、2025 年 5 月 26 日召开的 2024 年年度股东大会分别审议通过《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，对公司 2025 年度拟发生日常性关联交易事项进行了预计。

公司于 2025 年 7 月 2 日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的议案》，关于补充预计 2025 年日常性关联交易。议案表决情况：该议案涉及关联董事，关联董事高文忠、高向东回避表决，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东会审议。

因公司业务发展及生产经营的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购买污水处理材料、设备等产品	0	0	8,000,000	8,000,000	0	根据公司经营计划及发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务	AAC 板材、集成建筑、原材料等产品	5,000,000.00	0	8,000,000	13,000,000.00	3,408,855.97	根据公司经营计划及发展需要预计
委托关联							

人销售产 品、商品							
接受关联 人委托代 为销售其 产品、商品							
其他	租赁房屋	171,428 .57	171,428 .57	0	171,428. 57	171,428 .57	根据公司经营 计划及发展需 要预计
合计	-	5,171,4 28.57	171,428 .57	16,000, 000	21,171,4 28.57	3,580,2 84.54	

## （二）基本情况

### 1、关联交易主要内容

2025 年度，公司及其子公司向六安源溢热力有限公司销售 AAC 板材、集成建筑等产品，预计交易金额为 500 万元；向六安源溢热力有限公司租赁房屋，预计交易金额为 171,428.57 元。2025 年度，新增预计向安徽省高迪科技有限公司销售原材料等产品，交易金额为 800 万元；新增预计向安徽省高迪科技有限公司购买污水处理材料、设备等产品，交易金额为 800 万元。

### 2、关联方情况

#### 关联方一：

关联方名称：六安源溢热力有限公司；住所：六安市梅山路以西天盛大厦 615 室；企业类型：有限责任公司；法定代表人：高向东；实际控制人：高文忠；注册资本：500 万；主营业务：热水、蒸汽输配送销售，供热设施建设、维护、管理，热力技术服务，售电服务。

#### 关联方二：

关联方名称：安徽省高迪科技有限公司；住所：安徽六安高新技术产业开发区 105 国道以东、市场路以北；企业类型：有限责任公司；法定代表人：贾仁勇；实际控制人：贾仁勇、高向东共同控制；注册资本：2300 万；主营业务：水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；金属结构制造；金属结构销售；生态环境材料销售；市政设施管理；建设工程设计；建设

工程施工。

### 3、关联关系

六安源溢热力有限公司为公司控股股东、实际控制人高文忠控制的其他企业；安徽省高迪科技有限公司为公司实际控制人高文忠直系亲属高向东能施加重大影响的企业。

### 4、其他说明

公司 2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂，总额不超过预计金额。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025 年 7 月 2 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的议案》，应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事高文忠、高向东回避表决，本次关联交易合计新增 1600 万元，根据公司章程规定，上述议案需提交股东会审议。

### （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

2025 年度，新增预计向安徽省高迪科技有限公司销售原材料等产品，向安徽省高迪科技有限公司购买污水处理材料、设备等产品，将遵循按照市场定价的原则，与其他非关联方的交易价格不存在较大差异，并依据市场行情签署相关协议。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### （二） 交易定价的公允性

关联交易定价遵循按照市场定价的原则，与其他非关联方的交易价格不存在较大差异，并依据市场行情签署相关协议。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司管理层根据实际业务开展需要，签署相关协议后进行交易。

#### 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日常性关联交易，是公司业务发展、生产经营的正常所需，是必要的、真实的，对公司正常的生产经营和持续发展有着积极的影响。

#### 六、 备查文件

《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日