

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：东方证券

河南国容电子科技股份有限公司

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

公司已于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二次会议审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》并于 2025 年 4 月 25 日披露了《河南国容电子科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

因满足公司的正常经营需要，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	购买产品、 劳务、技术 服务等	0	1,292,1 01.07	3,000,0 00	3,000,00 0	1,145,1 66.37	在经营过程中， 公司根据实际 情况进行了调 整。
出售产品、 商品、提供 劳务							
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							
合 计	-	0	1,292,1 01.07	3,000,0 00	3,000,00 0	1,145,1 66.37	

注：上述与关联方累计已发生金额 1,292,101.07 元已经总经理办公会事前审议，已在事前履行过审议程序。

（二）基本情况

关联方名称：新疆天源三维科技有限公司

统一社会信用代码：91659008MABL02263P

注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区兵团分区开元大道创新创业孵化基地 4-2 厂房 426 室

法定代表人：陈华昌

注册资本：人民币 4,572.67339 万元

主营业务：电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：董事兼副总经理孙晓奎的儿子孙悒格 2024 年 1 月-3 月期间担任董事的企业、河南丰荣电子材料有限公司持股 33.33%的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议《关于补充预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果为：同意 6 票，弃权 0 票，回避 1 票，反对 0 票。

（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关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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形。

（二） 交易定价的公允性

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东及其控制的企业依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要签署相关协议。定价依据为参考市场价并与合同签署方协商确定。

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，是公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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行为。

六、 备查文件

《河南国容电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河南国容电子科技股份有限公司

董事会

2025年7月4日