

证券代码：870220

证券简称：恒基永昕

主办券商：浙商证券

浙江恒基永昕新材料股份有限公司

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

本公告中的关联交易已经公司于 2025 年 8 月 5 日召开的第四届董事会第五次会议审议，因议案的非关联董事不足 3 人，因此董事会未对议案进行表决，直接提交了公司 2025 年第三次临时股东会审议。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2025-030。

因新增关联方交易，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	采购软件及 技术服务	700,000	0	0	700,000	0	无
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	租用房屋	0	0	72,000	72,000	0	无
合计	-	700,000	0	72,000	772,000	0	

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）自然人

姓名：周莹

住所：宁波市鄞州区钟公庙街道江山万里小区**幢**号**室

2、与公司的关联关系

（1）周莹是恒基永昕股东、董事，与李孟勇为夫妻关系，是恒基永昕实控人。

3、关联交易内容及金额

（1）公司向周莹租用房屋，预计不超过 72,000.00 元。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

于 2025 年 8 月 5 日召开的第四届董事会第五次会议审议，因议案的非关联董事不足 3 人，因此董事会未对议案进行表决，直接提交了公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（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

公司与关联方预计发生的关联交易均属于正常的商业交易行为，公司将遵循公平、自愿的交易原则进行定价，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方预计发生的关联交易均属于正常的商业交易行为，公司将遵循公平、自愿的交易原则，与交易方以市场价格为准公允定价，上述关联交易对公司持续经营及资产状况无重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据业务开展情况的需要，经市场化公允定价后，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常关联交易系公司经营及业务发展的正常所需，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

六、 备查文件

《浙江恒基永昕新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江恒基永昕新材料股份有限公司

董事会

2025年8月5日