

证券代码：430647 证券简称：青鹰股份 主办券商：世纪证券

上海青鹰实业股份有限公司
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

2025 年 5 月 19 日公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，根据公司的资金状况，为补充公司运营周转资金，2025 年公司计划向公司股东顾端青借款总额不超过 900 万元（含以前年度往来款），上述借款按银行同期贷款利率水平收取费用。

预计董事长顾端青购买公司谷木门窗，同时预计上海青鹰窗商贸发展公司购买谷木材料，本次需新增预计日常性关联交易。

因公司经营发展需要，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							
出售产品、 商品、提供 劳务	销售产品			550,000	550,000	0	关联方因市场 需求公司的产 品, 预计向关联 方增加销售
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	-			550,000	550,000	0	

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：上海青鹰窗商贸发展有限公司

住所：上海市松江区陶干路 701 号 5 幢

注册地址：上海市松江区陶干路 701 号 5 幢

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：100 万元

主营业务：（一般项目：门窗销售；建筑装饰材料销售；产业用纺织制成品销售；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

关联关系：上海青鹰商贸发展有限公司为上海青鹰实业股份有限公司控股子公司。

（2）自然人

姓名：顾端青

住所：上海市黄浦区青岛路 66 弄

关联关系：顾端青为上海青鹰实业股份有限公司董事长、控股股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于新增预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以通过。关联董事顾端青回避表决。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（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

关联方的交易是公司正常经营需要，关联交易价格按照市场定价的原则，由交易双方协商确定，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述交易属于新增预计 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成重大不利影响。

六、 备查文件

《上海青鹰实业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

《上海青鹰实业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

上海青鹰实业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日