

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2025-042

四川德恩精工科技股份有限公司

关于增加日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，并于2025年5月12日召开了2024年年度股东会。会议分别审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。为满足公司业务发展及日常经营需求，预计公司及子公司与关联方四川青神农村商业银行股份有限公司（以下简称“青神农商行”）在2025年度发生的日常关联交易金额不超过1,000万元。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）。

现鉴于公司实际业务拓展及日常运营的需求，公司及子公司预计增加与关联方青神农商行的日常关联交易额不超过1,000万元。交易类别为公司及子公司向青神农商行申请融资贷款等业务。该额度自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起生效，有效期至公司2025年年度股东大会召开之日止。

公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于增加日常关联交易预计的议案》。关联董事雷永志先生及雷永强先生在董事会审议该议案时已回避表决。本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司独立董事专门会议审议通过并发表了审查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。本次增加日常关联

交易预计额度事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

(二) 本次预计增加日常关联交易情况

单位：万元（不含税）

关联人	关联交易类别	关联交易定价原则	原预计金额	2025 年 1—6 月与关联人累计已发生的交易金额	本次增加预计金额	本次增加后预计金额
青神农商行	融资贷款等	市场价	1,000	320	1,000	2,000

二、关联人介绍和关联交易

(一) 基本情况

企业名称：四川青神农村商业银行股份有限公司；

企业类型：其他股份有限公司（非上市）；

住所：四川省青神县南街 53 号；

法定代表人：郑里；

注册资本：26,605.23117 万元人民币；

统一社会信用代码：91511400207703766L；

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；从事信用卡（贷记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（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）

最近一年财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 1,180,615 万元；净资产 66,156 万元；2024 年度营业收入 18,208 万元；净利润 5,205 万元。（未经审计）

（二）与公司的关联关系

公司实际控制人雷永志先生目前担任青神农商行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，青神农商行为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

公司与上述关联人预计将产生的交易类型为：融资贷款等。关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司与上述关联人将根据日常经营的实际需求在本次预计额度范围内签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易预计为公司日常经营需要，属于正常的商业行为，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会独立董事专门会议审议并通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》。公司本次增加日常关联交易预计额度是基于公司业务开展及日常经营需要而进行的正常商业交易行为，其定价依据及交易过程遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。

六、董事会意见

本次增加日常关联交易预计系因公司日常经营活动所需，符合公司业务发展

的实际需求。交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

七、监事会意见

公司本次增加日常关联交易预计额度为公司业务开展及日常经营所需，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日