

证券代码：874287

证券简称：森合高科

主办券商：国投证券

广西森合高新科技股份有限公司

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 3 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。

因业务发展需要，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	金蝉®环保 型贵金属选 矿剂	32,000,0 00.00	14,797,3 45.23	15,000,0 00.00	47,000,00 0.00	23,996,7 25.74	因业务发展需 要
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	-	32,000,000.00	14,797,345.23	15,000,000.00	47,000,000.00	23,996,725.74	

（二） 基本情况

1、新增预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（元）	上年实际发生关联交易金额（元）	备注
1	内蒙古金蝉选冶服务有限公司	销售商品	30,000,000.00	22,906,460.26	内蒙古金蝉于 2019 年成为公司关联方
2	包头市恒英商贸有限公司	销售商品	12,000,000.00	1,090,265.48	恒英商贸于 2019 年成为公司关联方
3	河南金蝉矿业科技有限公司	销售商品	5,000,000.00	不适用	河南金蝉于 2025 年成为公司关联方

2、关联方介绍

序号	关联方名称	关联关系
1	内蒙古金蝉选冶服务有限公司	本公司股东宫德文持股 51%的公司
2	包头市恒英商贸有限公司	本公司股东宫德文持股 51%的公司
3	河南金蝉矿业科技有限公司	本公司股东宫德文的配偶持股 50%的公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

（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

根据市场上同期同行业的市场价格确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易根据市场上同期同行业的市场价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增的预计 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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件

《广西森合高新科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《广西森合高新科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日