

证券代码：873792 证券简称：逸美德 主办券商：申万宏源承销保荐

逸美德科技股份有限公司
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 1 月 17 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，公司于 2025 年 2 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 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）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

因公司业务需要，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	购买原材料、接受劳务	3,000,000	0	0	3,000,000	312,064.61	
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	7,000,000	6,166,002.63	11,000,000	18,000,000	12,769,836.62	因关联公司下半年承接较大订单
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	房屋出租	800,000	432,937.07	400,000	1,200,000	799,996.41	因关联公司为适应业务发展增加了租借面

							积
合计	-	10,800,000	6,598,939.7	11,400,000	22,200,000	13,881,897.64	

（二） 基本情况

因公司业务需要，公司拟向前员工创立公司苏州科雷德精密设备有限公司购买商品不超过 300 万元、提供劳务不超过 1800 万元。公司拟向前员工创立公司苏州科雷德精密设备有限公司、苏州初航机械加工有限公司出租房屋 120 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事崔惠峰、崔逸卿回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和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与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、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，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

在新增预计的 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。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常所需,属于正常性业务,对公司经营无重大影响,交易遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响。

六、 备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十六次会议决议》

逸美德科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日