

证券代码：874404

证券简称：宝昱科技

主办券商：国联民生承销保荐

陕西宝昱科技工业股份有限公司接受捐赠暨关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为支持公司发展，公司实际控制人、董事长钱研向公司无偿捐赠一批设备。

（二）表决和审议情况

2025年10月16日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于接受捐赠暨关联交易的议案》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司的关联方为公司无偿捐赠，属于公司单方面受益的交易行为，本议案可免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。表决结果为：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。该议案无需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：钱研

住所：西安市雁塔区电子一路西段4号23楼1单元132号

关联关系：公司实际控制人、董事长、法定代表人、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

北京中锋资产评估有限责任公司以 2025 年 8 月 31 日为评估基准日，采用市场法出具了《中锋评报字(2025)第 40074 号》，报告确认的设备价值为 250,800.00 元。本次关联交易系由公司实际控制人根据公司业务发展和经营情况，无偿向公司做出捐赠，关联方不向公司收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价。

四、交易协议的主要内容

为支持公司发展，公司实际控制人、董事长钱研向公司无偿捐赠一批设备。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易的目的是为了支持公司业务发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司正常经营和可持续发展有积极影响，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件

- 1、《陕西宝昱科技工业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- 2、《评估报告》

陕西宝昱科技工业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 20 日