

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

### 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

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 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）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

因公司发展需要，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							
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	房屋租赁费	517,290	387,967	39,003.	556,293.	517,290	公司基于办公

		.00	.50	84	84	.00	需要，拟向公司实际控制人钱研租赁房屋。
合计	-	517,290 .00	387,967 .50	39,003. 84	556,293. 84	517,290 .00	

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

#### （1）关联自然人

姓名：钱研

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

### 2、关联交易概述

公司基于办公需要，拟向钱研租赁位于陕西省西安市雁塔区唐延路 35 号旺座现代城 D 座 26 层 2603、2604 室。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2025 年 10 月 16 日，召开公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》。表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事钱研、钱世良回避表决，本议案无需提交股东会审议。

### （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

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，并经交易双方友好协商，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，符合公司及全体股东的利益。

## （二）交易定价的公允性

遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，价格公允，未损害公司及其他非关联股东的利益。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

进行上述关联交易是公司经营发展的日常需要，因此具有必要性。上述关联交易不会影响公司经营成果的真实性，符合公司和全体股东的利益。

## 六、备查文件

《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》

陕西宝昱科技工业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 20 日