

证券代码：837051

证券简称：科理咨询

主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）股份有限公司关联交易公告

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

因经营发展需要，公司拟向实际控制人控制的公司科信力环境节能有限公司进行低温蒸汽热源生物质炭化设备采购，预计产生关联交易金额为 600 万元。

（二）表决和审议情况

2025 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过本议案，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事白皚、林鸿回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

根据《公司法》及《科理咨询（深圳）股份有限公司章程》等相关规定，因本次预计关联交易金额总额超过本公司最近一期经审计净资产的 10%且超过 100.00 万元，本次预计关联交易需获得股东会批准。

（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. 法人及其他经济组织

名称：科信力环境节能有限公司

住所：1/F., CMA Building, 64-66 Connaught Road Central, Hong Kong

注册地址：1/F., CMA Building, 64-66 Connaught Road Central, Hong Kong

注册资本：HKD4,585,815.00

主营业务：开发和交易节能及环保技术及产品，生产设备销售，进行投资控股，并提供咨询及推广服务。

控股股东：白皛

实际控制人：白皛、林鸿

关联关系：白皛、林鸿持有科信力环境节能有限公司股份 100%，属于科信力环境节能有限公司实际控制人，白皛、林鸿间接持有本公司股份 87.91%，属于本公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

无

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易中，本公司与关联方的交易本着公平交易的原则，其采购价格均按市场化原则（按非关联企业定价模式）独立定价，以合同的方式明确各方的权利和义务。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司业务开展的正常所需，属于正常商业交易行为，遵循了公平、合理、自愿原则。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易未对公司经营造成不利影响，不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，不会对公司独立性造成不良影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易属于公司正常经营所需，不会对公司经营及财务状况产生不利影响。

六、备查文件

《科理咨询（深圳）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

科理咨询（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日