

证券代码：873789

证券简称：腾茂科技

主办券商：西部证券

山西腾茂科技股份有限公司

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 2025 年日常性关联交易事项，已于 2025 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，于 2025 年 4 月 28 日在全国股转系统网站披露(公告编号 2025-005)。

因公司自建生产线装置尚未建成投用，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	铝溶胶、水玻璃委托加工费	10,530,000	9,655,680.53	4,000,000	14,530,000	13,517,682.34	根据产量预计采购数量，单价不变。
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							
合计	-	10,530,000	9,655,680.53	4,000,000	14,530,000	13,517,682.34	

（二）基本情况

1. 关联交易内容

公司对外直接采购铝锭、固体硅酸钠，将原料委托给晨浩化工，晨浩化工添加辅助材料、燃料动力、人工等经过生产装置流程，最终生产加工出铝溶胶，水玻璃两种产品，产品运输到公司生产车间的原料储存罐，公司以委托加工费用的形式结算支付。

2. 关联方基本情况

名称：河津市晨浩化工有限公司

住所：河津市僧楼镇艳掌村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：薛明 注册资本：2600 万元

经营范围：生产、经营硫酸铝、铝溶胶、稀释水玻璃；

3. 关联关系

公司法定代表人陈泽红与晨浩化工法定代表人系舅甥关系。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》；董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈泽红、陈强已经回避表决。

（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本着公平交易的原则，参考其他公司的招标采购价格计算方法，双方协商确定委托加工费用。

（二）交易定价的公允性

双方采取市场化定价原则，参考其他公司的招标采购价格，协商确定交易加工费用价格，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

公司在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，与关联方已经签署年度加工承揽合同，约定委托加工费，未约定加工量，加工量根据公司生产计划需求确定。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述新增预计日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易，是在平等、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

六、备查文件

1、《山西腾茂科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山西腾茂科技股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 29 日