

证券代码：835342

证券简称：鑫众科技

主办券商：华福证券

辽宁鑫众科技股份有限公司

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

公司于 2025 年 4 月 12 日召开第四届董事会第三次会议审议《关于预计 2025 年日常性关联交易议案》，并于 2025 年 4 月 25 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）披露了《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。公司已于 2024 年年度股东大会审议通过上述议案。

因业务发展需要，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	向关联方辽 宁新兴佳新 能源集团有 限责任公司 等关联方购 买材料与服务	0	0	40,000, 000	40,000,0 00	0	上年度未向关 联方采购材料， 导致全部需在 本年度实现。
出售产品、 商品、提供 劳务	向关联方辽 宁新兴佳新 能源集团有 限责任公司 等关联方销 售塔筒及其 附属设备、	315,680 ,000.00	315,680 ,000.00	20,000, 000	335,680, 000	0	上年度未实现 销售，导致全部 需在本年度实 现。

	风力发电机组及附属设备等商品						
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	接受关联人提供的资金借款，向关联人租赁不动产	121,479,881.52	39,077,284.36	5,000,000	126,479,881.52	64,554,084.52	本年度生产经营，工程建设需要关联方为公司提供更多资金支持。
合计	-	437,159,881.52	354,757,284.36	65,000,000.00	502,159,881.52	64,554,084.52	

（二）基本情况

1. 辽宁新兴佳新能源集团有限责任公司注册资本：3000 万人民币住所：铁岭经济开发区帽山工业园法定代表人:付吉兵经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理，特种设备制造，特种设备设计，水泥生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，风力发电技术服务，太阳能发电技术服务，隧道施工专用机械制造，工程管理服务，光伏设备及元器件制造，金属结构制造，特种设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，风力发电机组及零部件销售，水泥制品制造，水泥制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2. 吕蓓住所：沈阳市沈河区先农坛路 17 巷**号
3. 关联关系辽宁新兴佳新能源有限责任公司的控股股东、实际控制人为吕蓓。吕蓓系本公司董事、控股股东、实际控制人。辽宁新兴佳新能源有限责任公司的控股股东、实际控制人为吕蓓。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

非关联董事三人，同意上述新增关联交易，本议案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

双方根据自愿、平等、有偿、互惠互利、公平的商业原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不偏离市场独立第三方提供的同类产品或服务的价格，符合市场价格。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

六、 备查文件

《辽宁鑫众科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

辽宁鑫众科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日