

证券代码：837187

证券简称：华江科技

主办券商：浙商证券

浙江华江科技股份有限公司

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

经董事会审议通过，预计 2025 年公司与控股股东控制企业、控股子公司与股东企业拟发生关联交易。

因生产经营需要，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	购买设备、 材料、评估 服务	21,750,0 00	7,045,3 38	100,000	21,850,0 00	266,168 .76	本次关联交易 对公司设备性 能提升改造， 降低生产成 本，提升公司 自动化水平， 助力公司高质 量发展。
出售产品、 商品、提供 劳务	销售 PU 发 泡材料系 列产品	25,000, 000	14,006, 000		25,000,0 00	16,453, 446.90	
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	-	46,750,000	21,051,338	100,000	46,850,000	16,719,615.66	

（二）基本情况

根据公司经营发展需要，公司对 2025 年日常性关联交易新增预计，预计公司及 子公司 2025 年度与关联方（详见下表）发生关联交易（购买设备、材料、评估服务）等合计不超过 21,850,000 元。

1. 关联方关系

关联方姓名 / 名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)
巨化控股有限公司	40000.00 万元	杭州市上城区香樟街 2 号泛海国际	有限责任公司	王柱

2. 关联关系

巨化集团有限公司持有本公司 56.12%的股权，其持有巨化控股有限公司 100%的 股权，巨化控股有限公司是其全资子公司。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2025 年 12 月 10 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司及子公司 2025 年新增日常关联交易的议案》议案，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案关联董事邵伟斌、邱堪辉、洪振华回避表决。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

（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

公司与上述关联方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了上述日常性关联交易协议，具体定价依据如下：

- 1、有国家定价或执行国家定的，依国家定价或国家规定；
- 2、如无国家定价，则适用市场价格；
- 3、如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

## （二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类服务的价格或收费标准。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

对于上述关联交易，在预计的 2025 年度日常关联交易范围内，由公司管理层按照公司实际业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一） 必要性和真实意图

本公司与关联方的日常性关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要。

### （二） 本次关联交易对公司的影响

该等日常性关联交易遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常性关联交易不会对公司造成不利影响。

## 六、 备查文件

《浙江华江科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江华江科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日