

证券代码：874819

证券简称：炬森精密

主办券商：国投证券

广东炬森精密科技股份有限公司
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

2025 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，独立董事就该议案出具了事前认可意见和独立意见。公司已于 2025 年 4 月 29 日披露了《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易（均为比照关联交易），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	采购原材料	4,500,000.00	4,459,831.32	700,000.00	5,200,000.00	4,577,976.70	公司根据实际经营情况进行了调整
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	-	4,500,000.00	4,459,831.32	700,000.00	5,200,000.00	4,577,976.70	

备注：以上“新增预计发生金额”为“比照关联交易”的内容。“累计已发生金额”为2025年1-11月累计已发生金额，未经审计数。

（二）基本情况

1. 比照关联交易情况

关联方名称	关联关系	关联交易类型	交易内容	新增预计交易金额（元）
广东融熹精密五金有限公司	系公司持股2%股东郑双喜直系亲属控制的公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购冲压件	700,000.00
合计				700,000.00

广东融熹精密五金有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：郑仕彬

成立日期：2024年1月24日

注册地址：揭阳市揭东区月城镇棉洋村新厅前洋片

经营范围：五金产品制造；金属制日用品制造；金属材料制造；塑料制品制造；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；金属材料销售；塑料制品销售；五金产品批发；电子元器件制造；电子元器件批发；办公用品销售；电子产品销售；照明器具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术进出口；货物进出口。（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）

关联关系概述：系公司持股2%股东郑双喜直系亲属控制的公司，公司基于谨慎性原则，公司与其交易比照关联交易履行信息披露义务。

关联交易内容：向关联方采购原材料。

关联交易总金额：不超过520万元。

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年12月17日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于新增预计2025年日常性关联交易》。议案表决情况：该议案不涉及关联董事，无需回避表决，同意7票；反对0票；弃权0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事陈琼、王静涛、廉迎战对本项议案发表了同意的独立意见。

根据公司章程和《关联交易管理制度》的规定，需由公司股东会审议的关联交易标准为：占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易。上述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

上述关联交易的交易价格全部按照市场价格定价，完全遵循公开、公平、公正、自愿的商业原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，审议程序完备，不存在损害公司和其他股东利益的情况，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

公司将根据实际需求在预计日常性关联交易范围内签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易没有损害

公司和股东利益。交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易对上述关联方形成依赖。

六、 备查文件

- 1、《广东炬森精密科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- 2、《广东炬森精密科技股份有限公司第一届审计委员会第十二次会议决议》

广东炬森精密科技股份有限公司

董事会

2025年12月17日