

证券代码：875008

证券简称：帝盛科技

主办券商：平安证券

## 福建帝盛科技股份有限公司

## 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 6 月 5 日召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，并于 2025 年 6 月 25 日召开的 2024 年度股东大会审议通过上述议案。

因公司业务发展需要，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							
出售产品、商品、提供劳务	产品销售	64,000,000.00	56,824,118.44	36,000,000.00	100,000,000.00	65,788,144.20	客户需求增加所致
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	-	64,000, 000.00	56,824, 118.44	36,000, 000.00	100,000, 000.00	65,788, 144.20	

## （二）基本情况

关联方基本情况如下：

1、名称：欧洲帝盛有限公司

住所：De Bouw 1-A, 3991SX Houten, The Netherlands

控股方：Marnix de Haas

主营业务：化工品销售

关联关系：公司全资子公司杭州帝盛持股 50%

履约能力：预期未来具有较强的履约能力

2、名称：广州市欣友唯化工有限公司

住所：广州高新技术产业开发区开创大道 2707 号

法定代表人：王庆

主营业务：化工品销售

关联关系：公司全资子公司杭州帝盛持股 30%

履约能力：预期未来具有较强的履约能力

3、名称：广州帝盛新材料有限公司

住所：广州市黄埔区茅岗路 268 号

法定代表人：肖伴君

主营业务：化工品销售

关联关系：公司全资子公司杭州帝盛持股 30%

履约能力：预期未来具有较强的履约能力

4、名称：帝盛科技（广州）有限公司

住所：广州市白云区大源街石五路 106 号

法定代表人：李钦元

主营业务：化工品销售

关联关系：公司全资子公司杭州帝盛持股 20%

履约能力：预期未来具有较强的履约能力

5、名称：上海普利特复合材料股份有限公司及其控股子公司

住所：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2855 弄

法定代表人：周文

主营业务：塑料零件及其他塑料制品制造

关联关系：5%以上股东周文控制的企业

履约能力：预期未来具有较强的履约能力

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 14 日召开第一届董事会审计委员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》，同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司于 2025 年 12 月 16 日召开第一届董事会第十次会议审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》，同意票数 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

### （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

上述交易价格以市场价格为依据，不存在利用业务往来进行利益输送的情况。

## （二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。

## 六、备查文件

1. 《福建帝盛科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
2. 《福建帝盛科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第八次会议决议》
3. 《福建帝盛科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》
4. 《福建帝盛科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

福建帝盛科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日