

证券代码：874885

证券简称：鑫巨宏

主办券商：国泰海通

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

关于确认 2025 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司 2025 年内发生的关联交易予以确认，具体内容如下：

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2025 年度
无锡鑫泽胜技术服务有限公司	代收代付水电费	4,383,600.06

2. 关联担保

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙亮亮、刘玲	50,000,000.00	2023.07.03	债务履行期限届满之日起三年	是
		2024.08.26		
刘玲	30,000,000.00	2024.02.06	债务履行期限届满之日起三年	是
		2024.02.07		
孙亮亮	30,000,000.00	2024.02.06	债务履行期限届满之日起三年	是
		2024.02.07		

刘玲	20,000,000.00	2024.08.06	债务履行期限届满之日起三年	是
孙亮亮	20,000,000.00	2024.08.06	债务履行期限届满之日起三年	是
刘玲	10,000,000.00	2024.01.10	债务履行期限届满之日起三年	是
孙亮亮	10,000,000.00	2024.01.10	债务履行期限届满之日起三年	是

3.关键管理人员薪酬

单位：元

项目	2025 年度
关键管理人员薪酬	5,995,931.39

（二）表决和审议情况

1、2026 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易并预计 2026 年度日常关联交易的议案》，该议案尚需提交董事会审议。

2、2026 年 4 月 16 日，公司召开第一届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议，审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易并预计 2026 年度日常关联交易的议案》，该议案尚需提交董事会审议。

3、2026 年 4 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易并预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事孙亮亮、刘玮、汪晓东、花亚琴回避表决，该议案在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：无锡鑫泽胜技术服务有限公司

住所：无锡市新吴区新锦路 106 号南丰工业配套区 B 区 5 号厂房

注册地址：无锡市新吴区新锦路 106 号南丰工业配套区 B 区 5 号厂房

注册资本：500 万元

主营业务：结算电费。

法定代表人：孙田田

控股股东：孙亮亮

实际控制人：孙亮亮

关联关系：公司实际控制人孙亮亮控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：孙亮亮

住所：江苏省无锡市

关联关系：公司的实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：刘玲

住所：江苏省无锡市

关联关系：曾担任公司董事，实际控制人孙亮亮原配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

报告期内，公司与关联方进行的交易是因正常生产经营活动而产生的，遵循公平、公正的原则，公司与关联方发生的关联交易定价公允、合理。

（二）交易定价的公允性

交易以公允为原则，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司与无锡鑫泽胜技术服务有限公司发生的代收代付电费关联交易未签

署相关协议，其他关联交易协议具体内容以签署协议为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的交易符合公司当时经营发展的实际需要，有利于公司健康稳定发展，不存在风险。不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的日常关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件

《第一届董事会第二十二次会议决议》

《第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

《第一届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议》

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日