

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2025-015

四川德恩精工科技股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”“德恩精工”）及子公司，根据业务发展和日常经营需要，预计 2025 年度与广州弘亚数控机械股份有限公司及其子公司（以下简称“弘亚数控及其子公司”）、青神有大工业发展有限公司及其子公司（以下简称“有大工业”及其子公司）、成都金顶精密铸造有限公司及其子公司（以下简称“金顶精密及其子公司”）、眉山市民威林产制品有限公司（以下简称“民威林产”）、四川立白实业有限公司（以下简称“四川立白”）、四川省民众日化有限公司（以下简称“民众日化”）、眉山市刚刚好商务咨询管理有限公司（以下简称“眉山刚刚好”）、江苏优智享智能制造有限公司及其子公司（以下简称“江苏优智享及其子公司”）、四川青神农村商业银行股份有限公司（以下简称“青神农商行”）、重庆捷士达数控设备有限公司及其子公司（以下简称“捷士达数控设备及其子公司”）、隆玛（安徽）精密铸造有限公司、四川法拉特不锈钢铸造有限公司等关联人发生采购或销售商品、提供劳务、融资贷款等日常关联交易总金额 12,500 万元，2024 年同类交易实际发生总金额 6,016.12 万元。

2. 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事雷永志、雷永强、马路回避表决，关联监事贺圣国、李莉回避表决。

3. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议批准。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年发生金额	2025 年预计金额	2025 年 1-3 月发生额
江苏优智享及其子公司	采购商品/接受劳务	市场价	267.56	700	217.58
弘亚数控及其子公司	采购商品/接受劳务	市场价	226.25	600	81.35
捷士达数控设备及其子公司	采购商品/接受劳务	市场价	19.23	500	16.84
隆玛（安徽）精密铸造有限公司	采购商品/接受劳务	市场价		200	
四川法拉特不锈钢铸造有限公司	采购商品/接受劳务	市场价		100	11.55
金顶精密及其子公司	采购商品/接受劳务	市场价	1.77	50	0.03
有大工业及其子公司	采购商品/接受劳务	市场价	7.61	50	
民威林产	采购商品/接受劳务	市场价	4.19	30	0.18
眉山刚刚好	采购商品/接受劳务	市场价	-	30	
弘亚数控及其子公司	销售商品/提供劳务	市场价	303.64	1,000	61.67
有大工业及其子公司	销售商品/提供劳务	市场价	830.43	1,000	7.12
江苏优智享及其子公司	销售商品/提供劳务	市场价	2,901.73	2,000	202.84
金顶精密及其子公司	销售商品/提供劳务	市场价	125.45	1,000	75.13
民威林产	销售商品/提供劳务	市场价	-	30	-
四川立白	销售商品/提供	市场价	4.11	30	1.08

	劳务				
民众日化	销售商品/提供劳务	市场价	3.12	30	1.21
四川法拉特不锈钢铸造有限公司	销售商品/提供劳务	市场价		3,000	-
隆玛（安徽）精密铸造有限公司	销售商品/提供劳务	市场价		500	-
捷士达数控设备及其子公司	销售商品/提供劳务	市场价		500	-
青神农商行	融资贷款	市场价	1,190.00	1,000	-
青神农商行	支付利息	市场价	131.03	150	32.59
合计			6,016.12	12,500	709.18

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
采购商品/接受劳务	弘亚数控及其子公司	采购商品/接受劳务	226.25	400.00	0.76%	-43.44%	详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网上披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）
采购商品/接受劳务	民威林产	采购商品/接受劳务	4.19	30.00	0.01%	-86.03%	
采购商品/接受劳务	眉山刚刚好	采购商品/接受劳务	-	30.00	0.00%	-100.00%	
采购商品/接受劳务	江苏优智享及其子公司	采购商品/接受劳务	267.56	700.00	0.89%	-61.78%	
采购商品/接受劳务	重庆捷士达数控设备	采购商品/接受劳务	19.23	-	0.06%	-	
采购商品/接受劳务	金顶精密及其子公司	采购商品/接受劳务	1.77	-	0.01%	-	
采购商品/接受劳务	有大工业及其子公司	采购商品/接受劳务	7.61	-	0.03%	-	
销售商品/提	弘亚数控及其子	销售商品/	303.64	1,000.00	0.59%	-69.64%	

供劳务	公司	提供劳务				
销售商品/提供劳务	有大工业	销售商品/提供劳务	62.19	500.00	0.12%	-87.56%
销售商品/提供劳务	恋城科技	销售商品/提供劳务	768.24	2,500.00	1.50%	-69.27%
销售商品/提供劳务	金顶铸造	销售商品/提供劳务	125.45	100.00	0.25%	25.45%
销售商品/提供劳务	民威林产	销售商品/提供劳务	-	30.00	0.00%	-100.00%
销售商品/提供劳务	四川立白	销售商品/提供劳务	4.11	30.00	0.01%	-86.31%
销售商品/提供劳务	民众日化	销售商品/提供劳务	3.12	30.00	0.01%	-89.60%
销售商品/提供劳务	江苏优智享及其子公司	销售商品/提供劳务	2,901.73	3,000.00	5.67%	-3.28%
融资贷款	青神农商行	融资贷款	1,190.00	4,000.00	3.19%	-70.25%
支付利息	青神农商行	支付利息	131.03	150.00	5.70%	-12.65%
合计			6,016.12	12,500.00		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与关联方日常关联交易的实际发生情况与预计产生差异系由市场波动需求、客户需求变化、业务发展需要等多重因素影响所致。公司 2024 年度与关联方实际发生的关联交易，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不产生影响。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查，公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。			

二、关联方基本情况和关联关系

（一）广州弘亚数控机械股份有限公司

1、基本情况

企业名称：广州弘亚数控机械股份有限公司；

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)；

住所：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号；

法定代表人：李茂洪；

注册资本：42,423.01 万元人民币；

统一社会信用代码：914401017955284063；

经营范围：木材加工机械制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；通用机械设备销售；电子产品批发；软件开发；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；自有房地产经营活动。

最近一期财务数据：截至2024年9月30日，总资产416,827.00万元、净资产289,803.83万元；2024年度1-9月营业收入216,550.81万元、净利润45,539.23万元。（来自弘亚数控公开披露的数据，未经审计）

2、与上市公司的关联关系

弘亚数控为公司合计持股5%以上的股东李茂洪先生及其配偶刘雨华女士实际控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，弘亚数控为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（二）青神有大工业发展有限公司

1、基本情况

企业名称：青神有大工业发展有限公司；

企业类型：其他有限责任公司（自然人投资或控股）；

住所：四川省眉山市青神县青竹街道兴业路9号；

法定代表人：段前春；

注册资本：8,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91511425MA6A432T74；

经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制

造；机械零件、零部件加工；机械设备销售；园区管理服务；工程管理服务；非居住房地产租赁。（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）

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 14,495.83 万元、净资产 8,319.88 万元；2024 年度营业收入 2,154.61 万元、净利润 250.87 万元。（已经审计）

2、与上市公司的关联关系

有大工业目前股权结构为德恩精工持股 20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，有大工业为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（三）成都金顶精密铸造有限公司

1、基本情况

企业名称：成都金顶精密铸造有限公司；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

住所：四川省成都市大邑县青霞街道兴业五路 25 号；

法定代表人：李莉；

注册资本：8,000 万元人民币；

统一社会信用代码：915101295800457066；

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；通用零部件制造；黑色金属铸造；金属成形机床制造；机床功能部件及附件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 41,911.16 万元、净资产 26,047.29 万元；2024 年度营业收入 27,902.09 万元、净利润 2,833.09 万元。（已经审计）

2、与上市公司的关联关系

金顶精密目前股权结构为德恩精工持股 20%，金顶精密董事长、总经理李莉女士现任公司监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，金顶精密为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（四）眉山市民威林产制品有限公司

1、基本情况

企业名称：眉山市民威林产制品有限公司；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

住所：青神县工业集中区创业路 7 号；

法定代表人：唐巍；

注册资本：3,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91511425793972343G；

经营范围：一般项目：初级农产品收购；非食用农产品初加工；农副产品销售；林产品采集；非食用林产品初加工；林业产品销售；卫生用杀虫剂销售；家居用品制造；家居用品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；纸制品制造；纸制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；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）许可项目：农药生产；食品用洗涤剂生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 8,152 万元、净资产 3,603 万元；2024 年度营业收入 4,612 万元、净利润 90 万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

民威林产为公司过去十二个月内曾持股 5%以上的股东王富民先生配偶陈国华女士持股 50%并担任董事的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

的规定，民威林产为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（五）四川立白实业有限公司

1、基本情况

企业名称：四川立白实业有限公司；

企业类型：其他有限责任公司；

住所：眉山市青神县黑龙镇；

法定代表人：王富民；

注册资本：5,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91511425062354867Y；

经营范围：生产、加工、销售：洗涤用品、漂渍液、洁厕精、透明皂、香皂、消毒产品（不含危化品）、纸巾、纸箱以及吹塑制品，投资与资产管理，非机动车辆运输、装卸、转货。（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）

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 48,978.82 万元、净资产 14,065.85 万元；2024 年度营业收入 145,706.3 万元、净利润 4,438.94 万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

四川立白为公司过去十二个月内曾持股 5%以上的股东王富民先生担任董事的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，四川立白为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（六）四川省民众日化有限公司

1、基本情况

企业名称：四川省民众日化有限公司；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

住所：四川省青神县黑龙镇；

法定代表人：陈国华；

注册资本：3,660 万元人民币；

统一社会信用代码：915114257091462506；

经营范围：塑料制品生产销售，吹塑、塑料印刷、塑料制版，化工原料购销（国家限制或禁止经营的除外）。生产销售：合成洗涤剂、肥皂及肥皂粉、香皂、化妆品、粘合剂、家庭清洁剂。（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）

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 14,813.77 万元、净资产 9,735.32 万元；2024 年度营业收入 12,115.86 万元、净利润 295.79 万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

民众日化为公司过去十二个月内曾持股 5%以上的股东王富民先生子女王雨龙控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，民众日化为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（七）眉山市刚刚好商务咨询管理有限公司

1、基本情况

企业名称：眉山市刚刚好商务咨询管理有限公司；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

住所：四川省眉山市青神县青竹街道振兴路 137 号 1 层；

法定代表人：刘嘉丽；

注册资本：500 万元人民币；

统一社会信用代码：91511425MA62JRQNOX；

经营范围：生产制造咨询服务；企业营销策划；品牌营销策划服务；市场营

销策划服务；产品销售代理服务；销售塑料及塑料制品；销售洗涤用品；销售化妆品及卫生用品；纸制品销售；销售卫生纸、纸巾；销售护肤用品；销售日用杂品；化工原料及产品销售（不含危险化学品）。（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）

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 36.28 万元、净资产 36.15 万元；2024 年度营业收入 22.78 万元、净利润 4.13 万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

眉山刚刚好为公司过去十二个月内曾持股 5%以上的股东王富民先生控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，眉山刚刚好为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（八）江苏优智享智能制造有限公司

1、基本情况

企业名称：江苏优智享智能制造有限公司；

企业类型：有限责任公司；

住所：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 B1 座第八层（江宁开发区）；

法定代表人：李晓雷；

注册资本：1,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91320192MA1W88T24Q；

经营范围：智能技术、工业技术、计算机技术、网络技术及相关产品研发、销售、技术服务、技术咨询、技术转让；仪器仪表、电子产品、通讯设备、化工产品（不含危化品）、劳保用品、办公用品、家用电器、刀具、金属材料、五金交电、环保设备及配件销售；工业设备及零配件研发、加工、生产、维修、租赁、销售；电子商务技术服务；商务信息咨询；市场营销策划；设计、制作、发布、代理国内各类广告；装饰工程设计、施工；普通货物仓储服务；自营和代理各类

商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（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）许可项目：第二类增值电信业务（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：国内货物运输代理（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）

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 17,315.01 万元、净资产 3,268.12 万元；2024 年度营业收入 8,998.97 万元、净利润 231.08 万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

江苏优智享实控人李晓雷先生目前为公司控股孙公司德恩智享（嘉善）智能装备有限公司总经理，持股 35%，江苏优智享为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（九）重庆捷士达数控设备有限公司

1、基本情况

企业名称：重庆捷士达数控设备有限公司；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

住所：重庆市渝北区双凤桥街道长空路 306 号 2 幢整幢附 22059 号；

法定代表人：刘小彬；

注册资本：200 万元人民币；

统一社会信用代码：91500112595161654W；

经营范围：许可项目：信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，机械零件、零部件加工，机床功能部件及附件制造，金属加工机械制造，智能控制系统集成（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：制造、销售：数控机械设备、机械零部件、电器元件。（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）

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 1,732.69 万元、净资产 129.4 万元；2024 年度营业收入 592.76 万元、净利润-1.94 万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

捷士达数控设备实控人刘小彬先生目前为公司控股子公司重庆捷士达数控机床有限公司董事兼总经理，捷士达数控设备为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（十）隆玛（安徽）精密铸造有限公司

1、基本情况

企业名称：隆玛（安徽）精密铸造有限公司；

企业类型：其他有限责任公司；

住所：马鞍山市博望区丹阳镇康庄路 678 号；

法定代表人：贺启超；

注册资本：2,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91340506MAD6QFW027；

经营范围：一般项目：黑色金属铸造；机械零件、零部件加工；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；机械设备研发；金属制品研发；汽车零部件研发；新材料技术研发；阀门和旋塞研发；金属材料销售；金属制品销售；阀门和旋塞销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 4,005.83 万元、净资产 1,334.72 万元；2024 年度营业收入 221.59 万元、净利润-96.67 万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

隆玛（安徽）精密铸造有限公司的实际控制人李伟先生同时为公司控股子公

司四川德恩新材料技术有限公司的实际控制人，隆玛（安徽）精密铸造有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（十一）四川法拉特不锈钢铸造有限公司

1、基本情况

企业名称：四川法拉特不锈钢铸造有限公司；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

住所：威远县向义镇向义工业园区；

法定代表人：李伟；

注册资本：1,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91511024729813233K；

经营范围：一般项目：有色金属铸造；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；矿山机械制造；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；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）

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 8,766.89 万元、净资产 661.52 万元；2024 年度营业收入 12,067.15 万元、净利润 123.5 万元（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

四川法拉特不锈钢铸造有限公司的实际控制人李伟先生同时为公司控股子公司四川德恩新材料技术有限公司的实际控制人，四川法拉特不锈钢铸造有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

（十二）四川青神农村商业银行股份有限公司

1、基本情况

企业名称：四川青神农村商业银行股份有限公司；

企业类型：其他股份有限公司（非上市）；

住所：四川省青神县青城镇大南街 53 号；

法定代表人：郑里；

注册资本：26,605.23117 万元人民币；

统一社会信用代码：91511400207703766L；

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；从事信用卡（贷记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（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）

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 1,180,615 万元、净资产 66,156 万元；2024 年度营业收入 18,208 万元、净利润 5,205 万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

公司实际控制人雷永志先生目前担任青神农商行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，青神农商行为公司的关联法人。

3、履约能力分析：关联人经营情况正常，财务状况稳定，具有较强的履约能力，不存在履约风险。

三、日常关联交易主要内容

1、定价原则和依据

本次预计涉及的日常关联交易均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况

董事会授权公司经营管理层根据生产经营的实际需求状况，在上述预计的 2025 年度日常关联交易授权范围内，签订有关协议或合同。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间拥有良好的合作关系，以上关联交易属于公司从事生产经营活动的日常经营性交易，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力，产生良好的协同效应，公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。此次日常关联交易，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会对公司的独立性产生不利影响。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司已于2025年4月21日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，其中全体独立董事均表决同意。公司董事雷永志先生、雷永强先生、马路女士作为此议案的关联董事回避了上述议案的表决。

经审议，董事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（二）监事会审议情况

公司已于2025年4月21日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

经审议，监事会认为：关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允定价原则为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：2024年公司日常关联交易实际发生情况未超出年初的预计范围，实际发生金额少于全年预计金额，差异不会对公司日常经营及业绩产生影响；公司与关联人按照市场交

易原则公正、合理地交易，关联交易的定价公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第十五次会议决议》；
- 3、《第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日