

江苏宝馨科技股份有限公司
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）关联交易概述

根据生产经营需要及实际情况，江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“宝馨科技”或“公司”）及下属公司2025年拟与关联方蚌埠捷登智能制造有限公司（以下简称“蚌埠捷登”）及其控制的关联企业发生日常经营性关联交易，公司预计2025年度发生日常关联交易总金额不超过300万元。

2025年4月27日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马琳女士回避表决。本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计金额	截至目前已发生金额	2024 年发生金额
向关联方租赁办公楼	蚌埠捷登	房屋租赁	以市场价格为基础协商确定	300.00	31.78	95.34

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方采购商品、服务	安徽华菱新能源有限公司	采购货物	35.36	-	不适用	不适用
向关联方租赁办公楼	蚌埠捷登智能制造有限公司	房屋租赁	95.34	-	不适用	不适用

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、名称：蚌埠捷登智能制造有限公司

法定代表人：贾根路

注册资本：15,000.00万元

注册地址：安徽省蚌埠市蚌山区智能终端产业园朝阳南路1311号

经营范围：一般项目：其他通用仪器制造；工业自动控制系统装置销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电工仪器仪表销售；第二类医疗器械销售；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料制造；金属材料销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；机械设备销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；高品质特种钢铁材料销售；林业产品销售；木材销售；有色金属合金销售；纸浆销售；纸制品销售；金属矿石销售；电力电子元器件销售（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）

截至2024年12月31日，蚌埠捷登总资产51,339.89万元，净资产6,855.54万元；2024年1-12月，实现营业收入0元，净利润-719.99万元。以上数据未经审计。

（二）关联关系

蚌埠捷登为公司实际控制人控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，蚌埠捷登为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述公司经营正常、财务状况良好，具备履约能力，不存在被列入失信被执行人情况。

三、关联交易主要内容

公司及下属公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司与关联方之间的日常关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并根据相关法律法规要求，签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属公司与关联方发生关联交易符合公司及下属公司业务发展及经营需要，可实现关联方之间的资源优势互补。上述关联交易均按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务，交易的决策程序严格按照公司制度进行，不存在损害公司和全体股东利益的情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

经审议，我们认为：公司预计的2025年日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意关于2025年日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届监事会第九次会议决议；
- 3、第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2025年4月29日