

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2025-016 号

南兴装备股份有限公司
关于 2025 年度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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度关联交易预计的议案》，预计公司和控股股东东莞市南兴实业投资有限公司（以下简称“南兴投资”）会发生日常关联交易，2025 年预计发生关联交易总金额不超过 532 万元。根据《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

本次关联交易是预计 2025 年度公司因生产经营需要与南兴投资发生的日常性关联交易，总金额预计不超过 532 万元。本次关联交易预计有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。2024 年度，公司与南兴投资发生的关联租赁金额合计为 1,015.61 万元。

本次日常关联交易预计已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，董事詹谏醒女士实际控制南兴投资且在南兴投资任职，詹任宁先生为詹谏醒之兄，关联董事詹谏醒女士、詹任宁先生回避了相关议案的表决。本次日常关联交易预计已经独立董事专门会议全票审议通过。本次日常关联交易预计在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司业务发展和生产经营情况，公司与关联方预计 2025 年度日常性关联交易如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（元）	截止披露日已发生金额（元）	上年发生金额（元）
--------	-----	--------	----------	---------	---------------	-----------

向关联方承租房屋	东莞市南兴实业投资有限公司	二期厂房租金	市场价	5,320,000	0	0
----------	---------------	--------	-----	-----------	---	---

(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(元)	预计金额(元)	实际发生额占同类比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品	厦门帝恩思科技股份有限公司	销售IDC产品	993,359.51	1,500,000	0.07%	-33.78%	巨潮资讯网《关于公司2024年度关联交易预计的公告》(公告编号:2024-014)
	小计	-	993,359.51	1,500,000	0.07%	-33.78%	
接受关联人提供的劳务	厦门帝恩思科技股份有限公司	技术服务费	944,906.42	3,500,000	100%	-73%	
	深圳市智象科技有限公司及其全资子公司	采购技术服务	0	10,000	0	-100%	
	小计	-	944,906.42	3,510,000	100%	-73.08%	
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			1、公司与关联方2024年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。				
			2、公司2024年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计应谨慎预测,尽量缩小预计和实际发生的差异。				

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资本(人民币万元)	经营范围	注册地址/住所
东莞市南兴实业投资有限公司	林旺南	2,580	以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁	广东省东莞市厚街镇厚街南兴路7号

上述关联人依法存续且经营正常,具有较强的履约能力,不是失信被执行人。

(二) 关联方主要财务指标

1、东莞市南兴实业投资有限公司

单位：万元

项目	2024年12月31日
资产总额	80,273.50
负债总额	44,139.89
净资产	36,133.61
项目	2024年1-12月
营业收入	1,290.35
营业利润	5,356.04
净利润	5,332.42

（三）关联方关系概述

南兴投资是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（一）项对关联法人的规定。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司预计的 2025 年度日常性关联交易属于正常商业行为，租赁价格将参照出租物业同地区同等条件类似物业的租赁市场价格，由双方协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据日常生产经营的实际情况，以市场化为原则，严格执行市场价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订厂房租赁合同。

公司向南兴投资租入位于东莞市厚街南兴路 7 号的厂房，租赁面积 29,199 平方米（其中：建筑面积 26,199 平方米；空地面积 3,000 平方米），租赁期自 2025 年 5 月 1 日起至 2026 年 4 月 30 日止，租赁期内该厂房及空地月租金合计人民币 482,482.5 元（含税）。

四、关联交易目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是根据公司实际情况的需要而发生，有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性，满足公司未来发展的需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司 2025 年度日常性关联交易为公司正常经营所需，且金额较小，符合公

公司的实际经营和发展的需要,定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响。公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开了专门会议对 2025 年度日常性关联交易预计事项进行了审议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年度关联交易预计的议案》。经全体独立董事审议通过并形成以下意见:

公司 2025 年度日常性关联交易预计事项为公司正常生产经营发生的关联交易,定价依据合理,体现了公平、公正、公开的原则,未损害公司及中小股东的利益。公司 2025 年度日常性关联交易的决策程序符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意该议案,并同意将《关于 2025 年度关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

六、监事会意见

监事会认为公司预计的 2025 年度日常性关联交易是公司日常生产经营所需,是在平等、自愿、等价、有偿的原则上进行的,属于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和股东利益的行为。因此,监事会同意该议案。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议;
- 2、第五届监事会第四次会议决议;
- 3、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;
- 4、关联交易情况概述表;
- 5、厂房租赁合同。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日