

## 山东腾达紧固科技股份有限公司

## 关于增加 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内容的真实、准确和完整，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、公司已预计的 2025 年日常关联交易的情况

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“腾达科技”“公司”）于 2024 年 11 月 19 日召开了第三届董事会第十九次会议，并于 2024 年 12 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对 2025 年度日常关联交易进行了合理预计。公司及子公司预计与关联人腾龙精线（江苏）有限公司（以下简称“腾龙江苏”）、浙江腾龙不锈钢棒线有限公司（以下简称“腾龙棒线”）、山东腾达特种钢丝科技有限公司（以下简称“腾达特种钢丝”）及宁波腾智信息技术有限公司（以下简称“宁波腾智”）在 2025 年发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币 8,730.00 万元（不含税）。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日、12 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-079）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-087）。

## 2、本次预计增加日常关联交易情况

根据公司业务开展的实际情况，为满足后续公司及子公司日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次拟增加与关联人腾龙棒线在 2025 年发生日常经营性关联交易预计，增加金额不超过人民币 2,800.00 万元（不含税）。

公司于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事一致同意公司将该议案提交第四届董事会第二次会议审议。

公司于 2025 年 3 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈佩君、顾叶忠先生对该议案回避表决，全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果通过了此项议案。本次增加 2025

年度日常关联交易预计事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

## （二）预计增加的日常关联交易类别和金额

单位：人民币 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年已审议通过预计额度	2025年预计增加额度	2025年预计发生金额	2025年1-2月已发生金额	2024年发生金额
向关联人采购材料	腾龙棒线	采购材料	市场定价	200.00	2,800.00	3,000.00	28.40	157.11
总计				200.00	2,800.00	3,000.00	28.40	157.11

## 二、增加额度的关联人介绍和关联关系

### （一）腾龙棒线

#### 1. 关联方基本情况

公司名称	浙江腾龙不锈钢棒线有限公司
法定代表人	徐行军
成立时间	2021年10月8日
注册资本	10,000万元人民币
注册地和主要经营地	浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路79号3幢1号
经营范围	一般项目：金属材料制造；钢压延加工；五金产品制造；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；新材料技术研发；有色金属压延加工；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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9月30日，总资产84,335.61万元，净资产11,502.47万元，2024年度1-9月累计营业收入102,397.50万元，净利润964.46万元（未经审计）

#### 2. 与本公司的关联关系

腾龙棒线系山东腾龙精线产业发展有限公司持股100%，公司实际控制人陈佩君之子陈志远实际控制，且由陈志远担任董事的企业。

#### 3. 履约能力分析

腾龙棒线为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。2025年，公司预计与腾龙棒线的日常关联交易为公司及子公司因业务需要，向关联人采购或销售材料，无坏账风险。

腾龙棒线不是失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

公司及子公司与关联人之间发生的业务往来，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际交易时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的交易条件

优于上述关联人所给予的条件，公司及子公司有权向第三方交易。公司将严格遵守《公司章程》与《关联交易管理办法》的相关规定，以确保关联交易的公允性。

公司将根据实际需求，在本次增加的日常关联交易预计额度范围内，与关联人根据市场价格签订相应的合同或协议后实施交易。

#### **四、关联交易的目的和对上市公司的影响**

上述关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以实现公司与关联方之间资源优势互补，且关联方具备良好的商业信誉及较强的履约能力，有利于公司持续稳定经营，降低公司的经营风险，具有合理性和必要性。同时，上述关联交易的交易价格遵循平等协商、等价有偿、公正公允原则确定，不存在损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成重大依赖。

#### **五、独立董事专门会议审核意见**

2025年3月14日，公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：公司增加2025年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司增加2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

#### **六、保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：山东腾达紧固科技股份有限公司增加2025年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项经2025年第一次独立董事专门会议审核通过，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐人对公司新增预计日常关联交易事项无异议。

综上，保荐人对公司增加2025年度日常关联交易预计的事项无异议。

#### **七、备查文件**

1. 公司第四届董事会第二次会议决议；
2. 公司第四届监事会第二次会议决议；

3. 2025 年第一次独立董事专门会议决议；

4. 中泰证券股份有限公司出具的关于山东腾达紧固科技股份有限公司增加 2025 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 19 日