



## 奥瑞金科技股份有限公司

### 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、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

为满足日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司2024年度已发生的日常关联交易，公司对2025年度日常关联交易情况进行预计。2024年度，公司日常关联交易预计金额为69,190万元，实际发生金额为25,023.03万元，未超出公司关于2024年度日常关联交易预计的审批额度。公司预计2025年度日常关联交易金额为38,650万元。

《关于2025年度日常关联交易预计的议案》已经公司独立董事专门会议审议通过，公司于2025年4月27日召开的第五届董事会2025年第二次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，关联董事周云杰、周原、沈陶、仝芳妍回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司对2025年度日常关联交易的预计无需提交公司股东大会审批。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

公司预计 2025 年度发生的日常关联交易情况具体如下：



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	预计金额	截至3月底已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、产品、商品	北京澳华阳光酒业有限公司	采购商品	市场价格	1,100	29.07	936.94
	海南金色阳光酒业有限公司	采购商品	市场价格	200	-	183.37
	快捷健电子商务有限公司	采购商品	市场价格	200	-	181.14
	小计			1,500	29.07	1,301.45
向关联人销售原材料、产品	快捷健电子商务有限公司	销售产品	市场价格	1,000	-	-
	上海犀旺饮料有限公司	销售产品	市场价格	5,000	80.70	118.94
	北京澳华阳光酒业有限公司	销售产品	市场价格	150	-	-
	小计			6,150	80.70	118.94
接受关联人提供的劳务	上海犀旺饮料有限公司	服务	市场价格	1,000	-	-
	小计			1,000	-	-
接受关联人提供的金融服务	上海汇茂融资租赁有限公司	融资租赁	市场价格	30,000	363.33	20,845.01
	小计			30,000	363.33	20,845.01
合计				38,650	473.10	22,265.40

注 1：2023 年 12 月 1 日，公司完成董事会换届选举，第四届董事会董事王冬先生不再担任本公司董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，王冬先生担任董事的江苏沃田集团股份有限公司于 2024 年 12 月 1 日不再属于公司关联人。

注 2：中粮包装控股有限公司于 2025 年 1 月纳入公司合并报表范围。



(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
向 关 人 采 购 原 材 料 、 产 品 、 商 品	中粮包装控股有限公司	采购原材料、产品	214.90	20,000	0.02%	-98.93%	2024年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》；2025年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》
	江苏沃田集团股份有限公司	采购产品	4.85	60	0.00%	-91.92%	
	北京澳华阳光酒业有限公司	采购商品	936.94	980	6.18%	-4.39%	
	海南金色阳光酒业有限公司	采购商品	183.37	200	1.21%	-8.32%	
	快捷健电子商务有限公司	采购商品	181.14	200	1.19%	-9.43%	
	小计		1,521.20	21,440	--	--	
向 关 人 销 售 原 材 料 、 产 品	中粮包装控股有限公司	销售原材料、产品	1,705.97	10,000	0.12%	-82.94%	
	快捷健电子商务有限公司	销售产品	0.00	1,000	-	--	
	上海犀旺饮料有限公司	销售产品	118.94	5,000	0.01%	-97.62%	
	江苏沃田集团股份有限公司	销售产品	152.66	600	0.01%	-74.56%	
	北京澳华阳光酒业有限公司	销售产品	0.00	150	-	--	
	小计		1,977.57	16,750	--	--	
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	上海犀旺饮料有限公司	服务	679.25	1,000	0.07%	-32.08%	
	小计		679.25	1,000	--	--	



接受 关联 人提 供的 金融 服务	上海汇茂融 资租赁有限 公司	融资 租赁	20,845.01	30,000	36.46%	-30.52%	
	小计		20,845.01	30,000	--	--	
合计			25,023.03	69,190	--	--	
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			适用	公司 2024 年度与关联人发生的关联交易与年初预计产生一定的差异主要系：①快捷健电子商务有限公司：实际业务需求受市场变化及公司实际业务安排的影响，存在一定差异；②中粮包装控股有限公司：披露金额为框架协议金额，实际业务需求受市场变化及公司业务安排的影响，存在一定差异；③北京澳华阳光酒业有限公司：实际业务需求受市场变化及公司实际业务安排的影响，存在一定差异。④上海汇茂融资租赁有限公司：受公司实际业务需求的影响，存在一定差异。			
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			适用	公司 2024 年度与关联人发生的关联交易与年初预计产生一定的差异主要系：①快捷健电子商务有限公司：实际业务需求受市场变化及公司实际业务安排的影响，存在一定差异；②中粮包装控股有限公司：披露金额为框架协议金额，实际业务需求受市场变化及公司业务安排的影响，存在一定差异；③北京澳华阳光酒业有限公司：实际业务需求受市场变化及公司实际业务安排的影响，存在一定差异。④上海汇茂融资租赁有限公司：受公司实际业务需求的影响，存在一定差异。 关联交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。			

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 基本情况

#### 1. 北京澳华阳光酒业有限公司

注册资本：人民币 500 万元

法定代表人：刘建国

注册地址：北京市怀柔区汤河口镇河口大街 770 号 106 室

主营业务：食品经营（仅销售预包装食品）；销售工艺品；货物进出口、技



术进出口；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 12,959.25 万元，净资产为 -3,622.12 万元，2024 年度实现营业总收入 1,448.17 万元，净利润-84.77 万元。（未经审计）

## 2. 海南金色阳光酒业有限公司

注册资本：人民币 100 万元

法定代表人：顾劲松

注册地址：海南省洋浦经济开发区保税港区原国盛花园负一楼

主营业务：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；酒类经营；旅游业务；免税商店商品销售；进出口代理；货物进出口（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）一般项目：农副产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1,394 万元，净资产为-239 万元，2024 年度实现营业总收入 167 万元，净利润-17 万元。（未经审计）

## 3. 快捷健电子商务有限公司

注册资本：人民币 6,000 万元

法定代表人：谢伟雄

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街永安东里 8 号 1 幢 15 层 1502 室

主营业务：销售食品、保健食品；互联网信息服务；销售日用品、电子产品、家具、社会公共安全设备及器材、工艺品、机械设备、家用电器、建筑材料、装饰材料、五金交电（不含电动自行车）、针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫



生用品、计算机、软件及辅助设备、文具用品、体育用品、通讯设备、玩具、乐器、珠宝首饰、橡胶制品、新鲜水果、新鲜蔬菜、汽车装饰、医疗器械 I、II 类；票务代理（不含航空机票销售代理）；经济贸易咨询；计算机系统服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口；技术进出口；代理进出口；汽车租赁（不含九座以上）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售保健食品、销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1,131.20 万元，净资产为 -5,797.05 万元，2024 年度实现营业总收入 179.74 万元，净利润 -40.43 万元。（未经审计）

#### 4. 上海犀旺饮料有限公司

注册资本：人民币 1,000 万元

法定代表人：黄娣

注册地址：上海市浦东新区五星路 676 弄 39 号 201 室

主营业务：许可项目：食品销售；酒类经营。（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：保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；财务咨询；知识产权服务（专利代理服务除外）；信息系统集成服务；税务服务；科技中介服务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 237.36 万元，净资产为 -34.12 万元，2024 年度实现营业总收入 872.86 万元，净利润 68.60 万元。（未经审计）

#### 5. 上海汇茂融资租赁有限公司

注册资本：人民币 50,000 万元

法定代表人：吴文诚

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室



主营业务：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 65,574.03 万元，净资产为 40,469.18 万元，2024 年度实现营业总收入 2,776.66 万元，净利润 339.13 万元。（未经审计）

## （二）关联关系

关联人	关联人与本公司关系	规则
北京澳华阳光酒业有限公司	与本公司同受最终控制人控制	关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定的关联关系情形
海南金色阳光酒业有限公司		
快捷健电子商务有限公司		
上海犀旺饮料有限公司	公司控股股东控制的公司	
上海汇茂融资租赁有限公司		

## （三）履约能力分析

上述关联公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。经查询，不属于失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

### （一）定价政策和定价依据

公司与各关联人的关联交易遵守诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，关联交易的价格或者收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准。

2025 年度的日常关联交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。

### （二）关联交易协议签署情况

#### 1. 北京澳华阳光酒业有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

#### 2. 海南金色阳光酒业有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

#### 3. 快捷健电子商务有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

#### 4. 上海犀旺饮料有限公司



根据实际发生的业务进行交易并结算。

#### 5. 上海汇茂融资租赁有限公司

根据实际发生的业务进行交易并结算。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联人之间的日常关联交易可实现关联人之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为，以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

### 五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事就2025年度日常关联交易预计事项召开了专门会议进行审议。经审慎审核，认为公司与关联人发生的关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易事项，公司与关联人发生的关联交易按照平等互利、协商一致的原则开展，交易价格以市场价格为定价依据，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，同意将公司2025年度日常关联交易预计事项提交公司第五届董事会2025年第二次会议审议。

### 六、备查文件

- (一) 公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议；
- (二) 公司第五届董事会2025年第二次会议决议；
- (三) 公司第五届监事会2025年第二次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日