

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2025-063

四川达威科技股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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

2025 年 2 月 25 日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威股份”）召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事严建林先生、栗工女士回避表决。公司及子公司根据实际经营发展的需要，预计 2025 年度拟与威远达威木业有限公司（以下简称“威远木业”）等关联方发生总额不超过人民币 1,661.98 万元的日常关联交易。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

2025 年 11 月 14 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司及子公司因日常经营业务需要，将向关联方威远木业采购商品的关联交易预计额由 90 万元增加到 490 万元，故 2025 年度日常经营性关联交易预计额度从 1,661.98 万元增加到 2,061.98 万元。该议案表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事严建林先生对该议案进行了回避表决。董事会授权公司管理层可根据实际业务需要，公司与子公司在同一控制下的不同关联方之间内部调剂使用(包括不同关联交易类别之间的调剂)。具体交易内容和金额以签订的合同为准。

本次增加日常关联交易额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）本次增加的 2025 年预计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	原预计金额	本次增加预计金额	本次增加后合计预计金额	年初至10月实际发生额
向关联人采购商品	威远木业	制作木托盘用的板材等	以市场价格为依据，交易双方协商定价	90.00	400.00	490.00	261.12
	小计			90.00	400.00	490.00	261.12

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2024 年，威远木业是公司合并报表范围内的控股子公司，母公司和全资子公司上海金狮化工有限公司向其采购板材属于内部交易，不纳入关联交易统计。

二、本次增加额度的关联方和关联关系介绍

- 1、名 称：威远达威木业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91511024MA628BCL15
- 3、类 型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：朱智锋
- 5、注册资本：壹亿贰仟万元整
- 6、成立日期：2018 年 4 月 20 日
- 7、住所：四川省内江市威远县严陵镇凤凰大道东段 366 号
- 8、经营范围：一般项目：木材加工；家具制造；竹材采运；林产品采集；木制容器制造；人造板制造；家具销售；旧货销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；土地使用权租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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）。
- 9、主要财务数据和经营数据：截至2024年12月31日，威远木业总资产152,396,379.42元，净资产为-31,922,826.69元，主营业务收入为60,140,392.36元，净利润为-48,282,092.35元。（财务数据经审计）
- 10、与上市公司的关联关系：威远木业系公司原控股子公司，公司于2024年12月将持有的威远木业全部股权出售给成都展翔投资有限公司，并于2024年

12月31日顺利交割。严建林、栗工夫为本公司控股股东、实际控制人，成都展翔投资有限公司同受本公司控股股东、实际控制人严建林、栗工夫控制，成都展翔投资有限公司持有威远木业62.5%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3规定，威远木业自2025年1月1日起成为公司的关联法人。

三、关联交易的主要内容及额度增加原因

关联交易的主要内容系向威远木业采购制作木托盘使用的板材，木托盘系公司化学品发货所必需的包装材料，公司本次增加额度的主要原因系两个方面：其一是随着公司国际业务的拓展出口发货量增加，出口货物的包装要求更高，对包装材料的数量和质量均需要提升；其二是上海聚氨酯生产线技改，部分生产计划转移到四川生产基地，货运距离增加导致包装要求加强，包装材料采购量随之增加。

董事会授权经营管理层根据业务开展需要在2025年日常关联交易预计额度范围内签订有关协议/合同。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的采购活动，上述交易双方遵循公正、公开、公平合理的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，不存在给上市公司和股东利益造成重大不利影响的情形。

五、独立董事专门会议审议情况和独立董事独立意见

第六届董事会独立董事第十次专门会议会议审议情况：会议认真审阅了公司提交的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，认为公司增加预计 2025 年度拟发生的日常关联交易系其正常的日常生产经营所需，通过相关关联交易，有利于降低运营成本，充分发挥其与关联方的协同效应，且交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。

六、备查文件

- 1、四川达威科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议
- 2、四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门会议第十次会议决议

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

2025 年 11 月 14 日