

证券代码：603776
转债代码：113609

证券简称：永安行
债券简称：永安转债

公告编号：2025-082

永安行科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易系公司与关联方基于正常业务需要开展，交易遵循平等互利原则，符合相关法律法规及监管要求，不会损害上市公司及中小股东权益，对公司当期及未来财务状况、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025年6月30日，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

独立董事认为：公司基于日常经营和业务发展的需要，对2025年与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计，符合法律法规的规定和关联交易的公允性原则，交易价格公平合理，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖；同意将预计2025年度日常关联交易事项提交董事会审议。

2、董事会、监事会审议情况

2025年6月30日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨磊先生、陈晓冬先生、彭照坤先生、吴晓龙先生、吴佩刚先生、朱超先生回避表决，出席会议的非关联董事和监事一致同意该议案。上述日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展的需要，拟对公司 2025 年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：

关联交易类别	关联人名称	2025 年预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	上海钧川供应链科技有限公司	不超过 12,000 万元	40.41%	814.23 万元	0	0%	不适用

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

公司名称：上海钧川供应链科技有限公司（以下简称“上海钧川”）

统一社会信用代码：91310112MA1GE4XU6C

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：陈晓冬

注册资本：20,000 万元人民币

成立时间：2021-2-24

注册地址：上海市闵行区紫星路 588 号 1 幢 12 层 049 室

主要股东：上海哈啰企业发展有限公司持股 100%

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；电池制造；电池销售；电动机制造；电气设备销售；电子产品销售；自行车制造；自行车及零配件零售；自行车修理；助动车制造；助动自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；电动自行车维修；非公路休闲车及零配件制造；共享自行车服务；风动和电动工具销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；软件开发；机械设备租赁；非居住房地产租赁；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件加工；轴承、齿轮和传动部件销售；金属切割及焊接设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；办公用品销售；塑料制品销售；金属材料销售；日用百货销售；半导体器件专用设备销售；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；机械零件、零部件销售；采购代理服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件零售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售。（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）

最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项 目	2024 年 12 月 31 日/2024 年 度（已经审计）	2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月（未经审计）
资产总额	172,882.60	242,249.90
负债总额	153,493.12	223,541.96
净资产	19,389.48	18,707.94
营业收入	250,695.34	87,685.31
净利润	29.61	-663.54

（二）与上市公司的关联关系

上海钧川的执行董事为公司董事陈晓冬先生，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海钧川为公司关联法人。

（三）履约能力分析

上海钧川供应链科技有限公司依法存续且经营正常，不属于失信被执行人，资信状况良好，具有较强的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价依据

公司与上述关联方的交易主要为两轮车辆、零配件及配套产品，关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。公司将根据实际情况与关联方签署具体的交易协议，交易价格以实际签约为准。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次预计日常关联交易系公司与关联方基于正常业务需要开展，交易遵循平等互利原则，符合相关法律法规及监管要求，不会损害上市公司及中小股东权益，对公司当期及未来财务状况、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日