

证券代码：874146 证券简称：卓英社 主办券商：广发证券

青岛卓英社科技股份有限公司
关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

青岛卓英社科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。并于 2025 年 5 月 15 日经公司 2024 年年度股东会审议通过。

详见公司 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛卓英社科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

因公司经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易 类 别	主要交易内 容	原预计 金额	累计已 发生金 额	新增预 计发生 金额	调整后预 计发生金 额	上年实 际发生 金额	调整后预计金 额与上年实际 发生金额差异 较大的原因
购 买 原 材 料、燃料和 动力、接受 劳务							
出售产品、 商品、提供 劳务							
委 托 关 联 人 销 售 产 品、商品							
接 受 关 联 人 委 托 代							

为销售其产品、商品							
其他	关联方为公司提供的担保	800,000,000	260,000,000	700,000,000	1,500,000,000	290,000,000	公司经营发展需要
合计	-	800,000,000	260,000,000	700,000,000	1,500,000,000	290,000,000	

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）自然人

姓名：王恩辉

住所：山东省青岛市崂山区苗岭路 17 号

（2）自然人

姓名：栾雪霞

住所：山东省青岛市崂山区苗岭路 17 号

2、关联关系及交易内容

单位：元

序号	关联方	关联关系	交易内容	预计交易金额
1	王恩辉	公司董事长、总经理、间接持有公司 5%以上股份的自然人	提供担保	1,500,000,000.00
2	栾雪霞	公司董事长王恩辉的配偶	提供担保	1,500,000,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 8 月 8 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》，董事会表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。回避表决情况：关联董事王恩辉先生回避表决。监事会表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述新增预计 2025 年度日常性关联交易是公司关联方为公司的银行授信无偿提供担保，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述交易属于新增预计 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述新增预计 2025 年度将发生的关联交易是关联方为公司申请授信提供担保，为了满足公司业务发展及生产经营的需要，用于补充公司流动资金，解决公司经营发展的资金需求，保证公司可持续发展，对公司发展起着积极作用。不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响

六、 备查文件

《青岛卓英社科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

青岛卓英社科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日