

证券代码：873978 证券简称：梯度科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广西梯度科技股份有限公司
关于预计 2024 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	（2023）年与关联方实际发生金额	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	采购人力技术服务、软硬件及附属服务	25,000,000.00	787,924.61	基于公司经营计划及发展需求预计
出售产品、商品、提供劳务	销售公司软件产品、提供信息技术服务、搭建信息服务平台	70,000,000.00	24,340,113.09	基于公司经营计划及发展需求预计
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	95,000,000.00	25,128,037.70	-

注：上述预计 2024 年发生金额为合同口径，2023 年实际发生金额为财务口径，2023 年与关联方实际发生额未经审计，最终数据以经会计师事务所审计的年度报告披露数据为准。

（二） 基本情况

关联方 1

公司名称：数字广西集团有限公司

注册地址：南宁市良庆区飞云路 6 号

法定代表人：唐少瀛

实际控制人：广西投资集团有限公司

注册资本：2,000,000,000 元

经营范围：许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（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：云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；软件开发；大数据服务；互联网数据服务；互联网安全服务；5G 通信技术服务；工业互联网数据服务；软件销售；计算机设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；卫星技术综合应用系统集成；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理服务；卫星通信服务；创业投资（限投资未上市企业）；计算机软硬件及外围设备制造（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）

主营业务：政务大数据运营开发和数字经济产业投资孵化

关联关系：系公司持股 5%以上股东

关联交易内容：公司预计向关联方数字广西集团有限公司及其子公司销售公司产品、提供信息技术服务、搭建信息服务平台，预计销售金额不超过 5,000.00 万元；预计向关联方数字广西集团有限公司及其子公司采购人力技术服务、软硬件及附属服务，预计采购金额不超过 2,000.00 万元。

关联方履约能力：关联方为国资企业，具备履约能力。

关联方 2

公司名称：润建股份有限公司

注册地址：南宁市西乡塘区总部路 1 号中国东盟科技企业孵化基地一期 D7 栋 501 室

法定代表人：许文杰

实际控制人：李建国

注册资本：220,746,347 元

经营范围：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；基础电信业务；建筑智能化系统设计；特种设备安装改造修理；雷电防护装置检测；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；测绘服务；通用航空服务；出版物批发；出版物零售；道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务；职业中介活动；第三类医疗器械经营（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：在线能源监测技术研发；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；电池制造；电池销售；充电桩销售；电力设施器材销售；变压器、整流器和电感器制造；物联网技术服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；5G 通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；货物进出口；软件销售；规划设计管理；广告设计、代理；机械设备销售；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；通讯设备修理；通讯设备销售；网络设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；仪器仪表修理；仪器仪表销售；通用设备修理；五金产品批发；电子产品销售；机械电气设备销售；集成电路销售；智能基础制造装备销售；金属结构销售；销售代理；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；机械设备租赁；移动通信设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；信息安全设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；移动终端设备制造；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教学专用仪器销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；安防设备制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；广播电视传输设备销售；第二类医疗器械销售；以自有资金从事投资活动（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）

主营业务：通信网络建设服务和通信网络维护与优化服务。

关联关系：系公司持股 5%以上股东

关联交易内容：公司预计向关联方润建股份有限公司及其子公司销售公司产品、提供信息技术服务，预计销售金额不超过 2,000 万元；预计向关联方润建股份有限公司及其子公司采购软件产品及劳务，预计采购金额不超过 500 万元。

关联方履约能力：关联方为上市公司，具备履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 2 月 2 日召开第一届董事会第十次会议，会议审议了《关于预计公司 2024 年与数字广西集团有限公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事梁思柳、计鹏飞、黄岚回避，本议案尚需提交股东大会审议。

公司于 2024 年 2 月 2 日召开第一届董事会第十次会议，会议审议了《关于预计公司 2024 年与润建股份有限公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事刘炜回避，本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司将以市场行情为基础定价，遵循公平合理、互惠互利的交易原则，以市场价格向关联方采购相关商品，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

公司将严格参照市场价格执行与关联方确定具体交易价格。该交易价格将同时参考同期非关联客户的交易价格，遵循公开、公平、公正的原则，确保不损害公司和公司股东利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

实际发生关联交易时，公司将与关联方在上述预计范围内签署相关协议，具体

内容以最终签订协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方拟发生的上述交易为公司生产经营过程中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的政策经营，且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述关联交易对公司业务的独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《广西梯度科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广西梯度科技股份有限公司

董事会

2024年2月5日