

证券代码：688132

证券简称：邦彦技术

公告编号：2024-042

邦彦技术股份有限公司

关于新增 2024 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司新增 2024 年度日常关联交易预计是为了满足公司日常经营活动，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

一、新增日常关联交易预计基本情况

（一）新增日常关联交易预计履行的审议程序

2024 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加 2024 年关联交易预计的议案》，关联董事祝国胜、祝国强回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2024 年 8 月 26 日，公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于增加 2024 年关联交易预计的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事专门会议审议并通过了《关于增加 2024 年关联交易预计的议案》，一致认为日常关联交易系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形，也不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

(二) 本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	2024年1月至6月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 (%)	本次预计与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方提供租赁相关服务	深圳市健成星云科技有限公司	20.00	2.52	1.41	/	/	不适用
向关联方提供研发技术服务	深圳市健成星云科技有限公司	80.00	20.98	-	/	/	不适用
合计		100.00	-	1.41	/	/	不适用

注：1、以上数据均为不含税数据，上年实际发生金额经审计，本次预计金额未经审计；
2、“占同类业务比例”计算基数为公司最近一期经审计的同类业务数据总额；
3、部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

关联人：深圳市健成星云科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MAD60HTH64

企业类型：有限责任公司

法定代表人：祝宁馨

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2023-12-13

住所：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1301

经营范围：人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；信息系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能通用应用系统；大数据服务；智能机器人销售；智能机器人的研发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；软件销售；网络技术服务；云计算设备销售；网络设备销售；数字技术服务；网络与信息安全软件开发；信息

咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；销售代理。（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）[^]医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营。（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）

主营业务：基于人工智能的心理测评、心理咨询和心理教育业务。

最近一年及一期主要财务数据：该公司成立时间不足一年，暂无最近一期经审计财务数据。

与上市公司的关联关系：公司董事长、总经理、实际控制人祝国胜持有其60%股权。

（二）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司及子公司将就上述预计发生的日常关联交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与关联方 2024 年度的预计日常关联交易主要为向关联方出租房屋及向关联方提供研发技术服务。各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的价格没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

公司与以上关联方签署了《房屋租赁合同》，就出租房屋事宜进行了约定。公司及子公司将根据业务开展情况与相关方签署具体的研发技术服务合同或协议，并严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、关联交易对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，基于正常的生产经营活动而产生的。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈

利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次日常关联交易预计事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2024年8月28日