

证券代码：870869

证券简称：比特智能

主办券商：中泰证券

山东比特智能科技股份有限公司

关于预计 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024)年年初至披露日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	机械电子产品	5,000,000	0	根据公司发展情况，预计下年度大幅增长
出售产品、商品、提供劳务	机械电子产品及相关零部件	30,000,000	172,005.91	根据公司发展情况，预计下年度大幅增长
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	厂房场地租赁费及相关物业配套费用（含综合服务费、生活用水）	300,000	0	根据公司业务发展的需要新增
合计	-	35,300,000	172,005.91	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称：山东卫泰智控科技有限公司

注册资本（万元）：2031.00

实际控制人：曹现贵

主营业务：一般项目：金属制品研发；机械设备研发；安全、消防用金属制品制造；金属制品销售；机械设备销售；门窗制造加工；门窗销售；计算机软硬件及外围设备制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；信息技术咨询服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；安防设备制造；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；人工智能行业应用系统集成服务；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；工业互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；智能仓储装备销售；集成电路设计；集成电路制造；软件开发；软件销售；卫星技术综合应用系统集成；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育消费用智能设备制造；电气设备销售；机械电气设备制造；体育场地设施工程施工；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；五金产品研发；五金产品制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全系统监控服务；网络设备销售；信息安全设备销售；信息系统运行维护服务；地理遥感信息服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口。（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）

关联关系：公司董事曹现贵、史忠友、王介国担任山东卫泰智控科技有限公司的董事；曹现贵同时担任山东比特智能科技股份有限公司和山东卫泰智控科技有限公司的董事长和法定代表人。董事曹现贵、史忠友、王介国、谢建为山东卫泰智控科技有限公司的股东。

2、关联交易情况

根据公司 2023 年度日常性关联交易实际执行情况，公司对 2024 年度与关联方山东卫泰智控科技有限公司的日常关联交易情况进行预计，具体如下：

（1）与山东卫泰智控科技有限公司的关联交易类型为销售，具体交易内容为机械电子产品及相关零部件，销售方为公司，预计发生金额不超过 3000 万元人民币，相关交易价格参考市场价格进行交易。

（2）与山东卫泰智控科技有限公司的关联交易类型为采购，具体交易内容为机械

电子产品，采购方为公司，预计发生金额不超过 500 万元人民币。

(3) 山东卫泰智控科技有限公司预计 2025 年租赁公司厂房场地及相关物业配套费用（含综合服务费、生活用水）30 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第三届董事会第十九次会议审议《关于预计 2025 年度与山东卫泰智控科技有限公司日常性关联交易的议案》，因董事曹现贵、史忠友、王介国、谢建回避表决，非关联董事不足 3 人，故本议案直接提交股东大会审议。

(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

关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允。

(二) 交易定价的公允性

关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联方交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《山东比特智能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决》

山东比特智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日