

数源科技股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）于2024年12月24日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，部分议案关联董事丁毅先生、左鹏飞先生回避表决。上述事项尚需提请2025年第一次临时股东大会审议批准，与上述关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司预计2025年将与如下关联方发生日常关联交易：西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）及其下属控股子公司、关联自然人任职董事或者高管的企业等。公司与上述关联方2025年发生日常关联交易的总金额预计5,200万元（不含税）。2024年，公司日常关联交易的实际发生额为2,387.22万元（不含税）。

（二）预计日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2024年实际发生金额
向关联人销售产品、商品	西湖电子集团及其下属控股子公司	销售产品、商品等	参照市场价格双方共同约定	100.00	0.00
	硕格智能技术有限公司	销售产品、商品等	参照市场价格双方共同约定	100.00	0.00

	小计			200.00	0.00
向关联人采购产品、商品	西湖电子集团及其下属控股子公司	采购产品、商品等	参照市场价格双方共同约定	100.00	0.00
	硕格智能技术有限公司	采购产品、商品等	参照市场价格双方共同约定	200.00	0.00
	小计			300.00	0.00
向关联人提供劳务/服务、租出（含水电费等代收代付）	西湖电子集团及其下属控股子公司	提供劳务、服务、租出等	参照市场价格双方共同约定	2,000.00	538.32
	硕格智能技术有限公司	提供劳务、服务、租出等	参照市场价格双方共同约定	2,000.00	1,541.80
	小计			4,000.00	2,080.12
接受关联人提供的劳务/服务、租入（含水电费等代收代付）	西湖电子集团及其下属控股子公司	接受劳务、服务、租入等	参照市场价格双方共同约定	700.00	305.05
	小计			700.00	305.05

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	西湖电子集团及其下属控股子公司	销售产品、商品等	0.00	20.00	0.00%	-100.00%	2024年4月
	硕格智能技术有限公司	销售产品、商品等	0.00	200.00	0.00%	-100.00%	
	小计		0.00	220.00	-	-	
向关联人采购产品、商品	西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司	采购产品、商品等	0.00	200.00	0.00%	-100.00%	
	小计		0.00	200.00	-	-	

向关联人提供劳务、服务、租出（含水电费等代收代付）	西湖电子集团及其下属控股子公司	提供劳务、服务、租出等	538.32	530.00	101.57%	1.57%	20日，巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-019）
	硕格智能技术有限公司	提供劳务、服务、租出等	1,541.80	1,000.00	154.18%	54.18%	
	小计		2,080.12	1,530.00	-	-	
接受关联人提供的劳务、服务、租入（含水电费等代收代付）	西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司	接受劳务、服务、租入等	305.05	480.00	63.55%	-36.45%	
	硕格智能技术有限公司	接受劳务、服务、租入等	2.05	100.00	2.05%	-97.95%	
	小计		307.10	580.00	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因：公司预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额，实际发生额受市场环境、价格波动、订单结构变化等因素，最终按照双方业务发展情况、实际市场行情及实际交易数量确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因：公司预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额，实际发生额受市场环境、价格波动、订单结构变化等因素，最终按照双方业务发展情况、实际市场行情及实际交易数量确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。经审查，公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。相关交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）西湖电子集团有限公司

1、关联人介绍

法定代表人：刘军

注册资本：106,985 万元

住所：杭州市西湖区教工路一号

经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务：小型车停车服务。批发、零售、技术开发：汽车及汽车配件，视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器，电源设备，机电设备，本集团公司成员厂生产所需的设备，原辅材料；服务：新能源技术、微电子技术的开发，物业管理，汽车租赁，汽车设备租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。

截至 2024 年 6 月 30 日，西湖电子集团未经审计的总资产 800,815.21 万元，净资产 149,997.83 万元；2024 年 1-6 月，营业收入 25,898.73 万元，归属于母公司所有者的净利润 4,005.44 万元。

2、与公司的关联关系

西湖电子集团是本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 6.3.3 条关联法人第（一）点规定的关联关系情形。

3、履约能力：

公司认为该关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。

（二）硕格智能技术有限公司

（1）关联人介绍

法定代表人：江兴

注册资本：20,000 万元

住所：杭州市钱塘新区白杨街道 8 号大街 2 号 1 幢 308-310 号

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；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；区块链相关软件和服务；大数据服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；集成

电路芯片及产品制造；集成电路制造；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；移动通信设备制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；光电子器件制造；模具制造；云计算设备制造；电子元器件批发；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；集成电路销售；计算机及办公设备维修；电子元器件与机电组件设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；智能车载设备销售；移动通信设备销售；物联网设备销售；光电子器件销售；智能家庭消费设备销售；云计算设备销售；计算机及通讯设备租赁；汽车租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理(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)。许可项目：技术进出口；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

截至 2024 年 11 月 30 日，该公司未经审计的总资产 93,593.76 万元，净资产 13,366.74 万元；2024 年 1-11 月，营业收入 206,621.91 万元，净利润-2,997.70 万元。

(2) 与公司的关联关系

公司副总经理蒋力放先生在硕格智能担任董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 6.3.3 条关联法人第（四）项规定的关联关系情形。

(3) 履约能力：

公司认为该关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的主要内容：公司及子公司与关联方的交易主要为与关联方采购与销售、提供服务、租出等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。

2、定价政策和定价依据：公司关联交易定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。

3、关联交易费用支付时间及结算方式：原则上每月结算一次。

4、公司及子公司将根据日常经营中实际发生情况在符合相关法律法规的要

求内与关联方签署具体协议。日常关联交易的额度预计有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于充分利用上述关联方的优势同时保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于 2024 年 12 月 24 日召开第九届董事会独立董事第二次专门会议，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。

六、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第五次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日