

荣联科技集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）于 2024 年 12 月 24 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司根据日常经营的需要，预计 2025 年度公司及下属控股子公司与关联方日常关联交易总额为 5,380 万元，其中预计 2025 年度与关联方济宁高新控股集团有限公司（以下简称“济宁高新”）及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币 1,000 万元；与关联方神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币 2,000 万元；与关联方西安炬光科技股份有限公司（以下简称“炬光科技”）及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币 1,000 万元；与关联方极道科技（北京）有限公司（以下简称“极道科技”）及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币 800 万元；与关联方北京优创联动科技有限公司（以下简称“优创联动”）及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币 530 万元；与关联方北京有然极至餐饮管理有限公司（以下简称“有然极至”）及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币 50 万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。关联董事张亮先生、孙修顺先生及关联监事郭海涛先生依法回避表决。

本次日常关联交易额度预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并一致同意提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，此次预计的日常关联交易额度属于董事会审议范畴，无需提交公司股东大会审议批准。

(二) 2025 年日常关联交易预计类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额预计(万元)	2024年1-11月已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
关联销售	济宁高新	销售商品及服务	市场价格	1,000.00	-	193.00
	炬光科技	销售商品及服务	市场价格	1,000.00	-	-
	极道科技	销售商品及服务	市场价格	300.00	82.95	76.45
	优创联动	销售商品及服务	市场价格	30.00	24.44	25.08
小计				2,330.00	107.39	294.53
关联采购	神州数码	采购商品及服务	市场价格	2,000.00	392.68	-
	极道科技	采购商品及服务	市场价格	500.00	106.37	512.38
	优创联动	采购商品及服务	市场价格	500.00	109.72	134.31
	有然极至	采购商品及服务	市场价格	50.00	10.35	17.64
小计				3,050.00	619.12	664.33
合计				5,380.00	726.51	958.86

注：上述发生金额按当年签约金额统计。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年1-11月已发生金额(万元)	2024年合同签订金额预计(万元)	实际发生额与预计金额差异
关联销售	济宁高新	销售商品及服务	-	1,000.00	-1,000.00
	北京极至科技有限公司	销售商品及服务	107.39	125.00	-17.61
	小计		107.39	1,125.00	-1,017.61
关联采购	神州数码	采购商品及服务	392.68	2,000.00	-1,607.32
	北京极至科技有限公司	采购商品及服务	226.44	1,600.00	-1,373.56
	小计		619.12	3,600.00	-2,980.88
公司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		公司与关联方年度预计的关联交易额度及单项审议的关联合同金额，均基于当年业务开展情况、产销计划及市场需求评估判断签署合同金额上限，实际发生额是根据客户业务需要及项目在当年的实际签约情况统计，因此关联交易预计金额与实际发生额存在一定的差异，另外2024年12月份的发生金额尚未统计在内，上述差异尚属于正常情形。			
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		经核查，公司业务部门基于当时的市场前景、产销计划、履约能力等对关联交易签约预计进行了评估与测算，但因市场与客户要求进度变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，符合公司和市场的实际情况，非公司主观故意所致，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东利益的行为。			

注：上述发生金额按当年签约金额统计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）济宁高新控股集团有限公司

1、基本情况

公司名称：济宁高新控股集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地址：济宁高新区海川路东9号D1楼

法定代表人：车涛

注册资本：200,000万元人民币

统一社会信用代码：91370800692011180X

经营范围：许可项目：污水处理及其再生利用。（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：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；市政设施管理；城乡市容管理；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；技术进出口；养老服务；养老服务（机构养老服务）；园区管理服务。（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）

主要财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，总资产人民币444.26亿元、净资产人民币133.23亿元；2024年1-9月营业收入人民币31.02亿元、净利润人民币0.07亿元。

2、与上市公司的关联关系

济宁高新是公司实际控制人济宁高新技术产业开发区国有资产监督管理局100%控股的国有独资公司，为公司间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，济宁高新为公司的关联法人，济宁高新与公司之间发生的交易形成关联交易。

3、履约能力分析

济宁高新是济宁高新技术产业开发区国有资产监督管理局出资的国有独资公司，经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，济宁高新不属于失信被执行人。

（二）神州数码集团股份有限公司

1、基本情况

公司名称：神州数码集团股份有限公司

企业性质：上市股份有限公司

注册地址：深圳市南山区沙河街道东方社区深湾二路82号神州数码国际创新中心东塔3801

主要办公地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

法定代表人：郭为

注册资本：65959.8277万元人民币

统一社会信用代码：9144030019218259X7

经营范围：一般经营项目是：（一）计算机硬件及配套零件的研究、开发；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；经营进出口业务；计算机硬件、软件及外围设施的代理销售；销售自产产品；（二）通信设备、电子、计算机配件的技术开发；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；（三）投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

主要财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，总资产人民币449.69亿元，净资产人民币93.29亿元；2024年1-9月营业收入人民币915.71亿元，净利润为人民币8.94亿元。

2、与上市公司的关联关系

神州数码副总裁吴昊先生与公司持股5%以上股东王东辉先生及其一致行动人吴敏女士为关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，神州数码为公司的关联法人，神州数码与公司之间发生的交易形成关联交易。

3、履约能力分析

神州数码作为深圳证券交易所主板上市公司，经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，神州数码

不属于失信被执行人。

（三）西安炬光科技股份有限公司

1、基本情况

公司名称：西安炬光科技股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（上市）

注册地址：西安市高新区丈八六路56号

法定代表人：刘兴胜

注册资本：9036.3344万元人民币

统一社会信用代码：91610131663186571P

经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；其他电子器件制造；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）

主要财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，总资产人民币31.25亿元、净资产人民币22.91亿元；2024年1-9月营业收入人民币45,815.49万元、净利润人民币-5,178.69万元。

2、与上市公司的关联关系

公司持股5%以上股东王东辉先生是炬光科技控股股东、实控人刘兴胜先生之一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，炬光科技为公司的关联法人，炬光科技与公司之间发生的交易形成关联交易。

3、履约能力分析

炬光科技是上海证券交易所科创板上市公司，依法存续经营，不存在履约能力障碍。经核查，炬光科技不属于失信被执行人。

（四）极道科技（北京）有限公司

1、基本情况

公司名称：极道科技（北京）有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市海淀区北三环中路31号4号楼东半部三层317室

法定代表人：吴江

注册资本：2296.6666万元人民币

统一社会信用代码：911101083512721473

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，总资产人民币5,661.99万元、净资产人民币1,682.27万元；2024年1-9月营业收入人民币2,664.33万元、净利润人民币-747.22万元。

2、与上市公司的关联关系

公司持股5%以上股东王东辉先生担任极道科技董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，极道科技为公司的关联法人，极道科技与公司之间发生的交易形成关联交易。

3、履约能力分析

极道科技公司依法存续经营，不存在履约能力障碍。经核查，极道科技不属于失信被执行人。

（五）北京优创联动科技有限公司

1、基本情况

公司名称：北京优创联动科技有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：北京市海淀区清华东路16号艺海大厦1901-1室

法定代表人：袁崇宁

注册资本：2500万元人民币

统一社会信用代码：91110108797595565D

经营范围：一般项目：技术开发、技术推广、技术服务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，总资产人民币500.39万元、净资产人民币-275.05万元；2024年1-9月营业收入人民币403.52万元、净利润人民币-202.38万元。

2、与上市公司的关联关系

公司持股5%以上股东王东辉先生通过个人实际控制的北京极至科技有限公司持有优创联动约40%的股权，为优创联动的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，优创联动为公司的关联法人，优创联动与公司之间发生的交易形成关联交易。

3、履约能力分析

优创联动依法存续经营，不存在履约能力障碍。经核查，优创联动不属于失信被执行人。

（六）北京有然极至餐饮管理有限公司

1、基本情况

公司名称：北京有然极至餐饮管理有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市朝阳区林萃东路1号院甲1号楼3层301内02号

法定代表人：王黎煜

注册资本：100万元人民币

统一社会信用代码：91110105MABLQJKY5W

经营范围：一般项目：餐饮管理;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;非居住房地产租赁。（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:餐饮服务;食品销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，总资产人民币1,868.44万元、净资产人民币-1,012.66万元；2024年1-9月营业收入人民币457.96万元、净利

润人民币-474.90万元。

2、与上市公司的关联关系

有然极至是公司持股5%以上股东王东辉先生个人实际控制的北京极至科技有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，有然极至为公司关联法人，有然极至与公司之间发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

有然极至依法存续经营，不存在履约能力障碍。经核查，有然极至不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和定价依据

交易双方将本着公平、公正、公开的原则，在遵循市场化定价原则的基础上协商确定公允的交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据经营的实际需要，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，能充分利用各方资源优势，发挥协同效应，有利于公司业务持续稳定的发展。公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司与关联方的交易定价均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合本公司及全体股东的整体利益。

五、监事会意见

公司监事会对本次日常关联交易预计事项进行了审核，认为：本次关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，属于公司日常经营的需要，交易价格依据市场公允价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、独立董事专门会议审查意见

公司独立董事召开了专门会议对本次交易事项进行审议，一致同意该事项，并形成以下意见：本次日常关联交易预计是基于公司日常实际经营情况和未来业务发展需要，属于正常的商业交易行为，符合公司的经营发展情况；关联交易的价格遵循市场化原则，定价公允、合理。日常关联交易不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此，我们审议通过该议案并同意将该议案提交董事会审议。董事会审议该项议案时，关联董事应按规定回避表决。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、第七届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十六日