

证券代码：873304

证券简称：创联科技

主办券商：申万宏源承销保荐

高新兴创联科技股份有限公司

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	采购原材料、接受技术开发、软件使用、会务等服务	10,000,000.00	3,695,141.81	根据经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	6,000,000.00	786,801.84	根据经营发展需要
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	-	16,000,000.00	4,481,943.65	-

*注：上表中 2024 年实际发生金额为未经审计数据，最终以会计师 2024 年年报审计数据为准。公司 2024 年出售产品、商品、提供劳务产生的关联交易金额未在 2024 年关联交易情况中预计和披露，因金额未达董事会审议标准，均在实际发生前根据《关联交易管理制度》规定由总经理审批后实施，符合规定。

(二) 基本情况

(1)、高新兴科技集团股份有限公司：

法定代表人：刘双广

注册资本：176386.2485 万元人民币

住所：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号六楼

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

主营业务：通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像监控系统、物联网技术开发及系统建设，计算机软件开发，系统集成及相关技术服务；研发、生产、销售：通信产品、无线通讯电子产品（手持终端、车载终端、行业手机、无线传输设备）、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）、监控设备、节能设备、低压配电设备、通信电源、仪器仪表、电子产品及传感器、配电开关控制设备、智能家庭消费设备、五金产品；通信工程、网络工程、安防工程的设计、安装、维护；制造、销售：金属链条及其他金属制品、密封件、安防设备、物联网设备；研发：金属制品、物联网技术；制造：金属结构、通用设备（不含特种设备）、电子专用设备（不含许可类专用设备）、计算机软硬件及外围设备；销售：人工智能硬件、智能仓储装备、计算机软硬件及辅助设备；通信技术服务、节能服务（以上不含电信增值业务等许可经营项目）；信息系统集成服务、信息技术咨询服务、信息电子技术服务、机电设备安装服务、通信设施安装工程服务、园林绿化工程施工；房屋建筑工程施工、市政公用工程施工；企业自有资金投资；房屋租赁、场地租赁（不含仓储）、机械设备租赁、计算机及通讯设备租赁、办公设备租赁服务；非许可类医疗器械经营；货物进出口、技术进出口。（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）

与本公司关联关系：高新兴科技集团股份有限公司系本公司控股股东。

(2)、广州高新兴电子科技有限公司

法定代表人：刘双广

注册资本：30000 万元人民币

住所：广州市黄埔区科联西路 2 号 1 栋 301 房

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：集成电路设计；信息系统集成服务；通信系统设备产品设计；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机应用电子设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；通信信号技术的研究开发；信息电子技术服务；通信技术研究开发、技术服务；供应链管理；通讯终端设备批发；通信设备零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；仓储咨询服务；电子产品设计服务；电力电子技术服务；仓储代理服务；电子产品零售；电子产品批发；集成电路制造

与本公司关联关系：广州高新兴电子科技有限公司系本公司控股股东控制的其他公司。

（3）、高新兴国迈科技有限公司

法定代表人：刘志勇

注册资本：10000 万元人民币

住所：广州市黄埔区开创大道 2819 号 2 号楼 701

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：信息系统集成服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；软件开发；电子产品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电子产品零售；电子产品设计服务；通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；通信系统工程服务；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的销售；通信系统设备产品设计；通信设备零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信技术研究开发、技术服务；通信工程设计服务；房屋建筑工程施工；安全技术防范系统设计、施工、维修；机电设备安装工程专业承包；市政公用工程施工；智能化安装工程服务；水处理的技术研究、开发；电力工程设计服务；商用密码产品销售；商用密码科研、生产与本公司关联关系：高新兴国迈科技有限公司系本公司控股股东控制的其他公司。

（4）、深圳星联天通科技有限公司

法定代表人：王志军

注册资本：3461.5384 万元人民币

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 011 号高新工业村 T3 栋 6Aa

企业类型：有限责任公司

主营业务：一般经营项目是：通信产品及电子产品的技术开发和销售；无线通信终端及相关软件产品的设计开发和销售；移动电话机和手机的研发和销售；卫星终端产品的技术开发与销售；云平台服务、技术服务与咨询；信息系统集成及信息系统软件开发与销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（以上各项法律、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），许可经营项目是：通信产品及电子产品的生产；无线通信终端的生产；移动电话机和手机的生产；卫星终端产品的生产

与本公司关联关系：深圳星联天通科技有限公司系本公司董事长贾幼尧、董事刘佳漩担任董事的其他公司。

（5）、图灵新智算（广州）科技有限公司

法定代表人：刘淼

注册资本：4509.375 万元人民币

住所：广州市黄埔区金中路 23 号自编一栋办公区 303 房

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；软件销售；物联网技术服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；软件外包服务；再生物资回收与批发；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设备批发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；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；进出口代理；技术进出口；货物进出口

与本公司关联关系：图灵新智算（广州）科技有限公司系本公司控股股东董事黄国兴担任董事的其他公司。

（6）、杭州余韵茶饮有限公司

法定代表人：余灵忠

注册资本：10 万元人民币

住所：杭州市下茅家埠 12 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主营业务：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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）（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）。

与本公司关联关系：杭州余韵茶饮有限公司系本公司董事、总经理叶卫春持股 49% 并担任监事的其他关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第一届董事会第十一次会议，审议《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，董事贾幼尧、叶卫春、刘佳漩、刘宇斌均为关联方已回避表决，因非关联董事不足三人，本议案尚需提交股东大会审议。

同日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》，会议表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（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

上述关联交易双方依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行。

（二） 交易定价的公允性

定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、 备查文件目录

《高新兴创联科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》、《高新兴创联科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

高新兴创联科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日