

证券代码：831601

证券简称：威科姆

主办券商：天风证券

## 郑州威科姆科技股份有限公司 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	购买产品、商品	800,000.00	14,274.50	根据公司经营业务需要，公司需求增加
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品	10,500,000.00	3,415,430.78	根据公司关联方业务情况预估
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	关联租赁	1,400,000.00	995,809.51	根据租赁需求情况预估
合计	-	12,700,000.00	4,425,514.79	-

#### （二）基本情况

##### 1. 关联交易概述

序号	关联交易类型	关联方名称	实际控制人	预计金额 (万元)	履约能力	交易内容
1	关联租赁	郑州威科姆投资有限公司	贾小波	5.00	较强	租赁办公经营用房
2	关联租赁	郑州威科姆实业有限公司	贾小波	5.00	较强	租赁办公经营用房
3	关联租赁	郑州威科姆喵走绿色出行服务有限公司	/	30.00	较强	租赁办公经营用房
	出售产品、商品			800.00		公司或子公司出售产品、商品
4	关联租赁	河南智评教育科技有限公司	郭要锋	20.00	较强	租赁办公经营用房
	购买产品、商品			30.00		公司或子公司购买关联方产品、商品
	出售产品、商品			30.00		公司或子公司出售产品、商品
5	关联租赁	上海睿芽教育科技有限公司	冯晓东	20.00	较强	租赁办公经营用房
	购买产品、商品			50.00		公司或子公司购买关联方产品、商品
	出售产品、商品			20.00		公司或子公司出售产品、商品
6	出售产品、商品	郑州云鹏共享出行科技有限公司	贾小波	200.00	较强	公司或子公司出售产品、商品
7	关联租赁	贾宏慧	/	60.00	较强	租赁办公经营用房
合计				1270.00		

## 2. 关联方基本情况

### 1) 郑州威科姆投资有限公司

注册地址：郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 407 室

法定代表人：贾小波

主营业务：通信、电子科技投资；投资咨询、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软硬件、电子及通信产品的研发及销售

### 2) 郑州威科姆实业有限公司

注册地址：郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 406-1 室

法定代表人：贾小波

主营业务：物联网技术服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通信设备销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；住房租赁

### 3) 郑州威科姆喵走绿色出行服务有限公司

注册地址：郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 4 号楼 111 室

法定代表人：王锋

主营业务：出行系统、网络技术、计算机、信息技术、物联网技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；物联网系统管理服务；信息系统集成服务；软件开发及设计、销售；集成电路、电子产品及配件、微电机、智能交通工具及配件设计、制造、销售；工业产品设计；模型设计；设计、制作、代理、发布国内广告业务；机械设备、电动自行车的租赁；经营消费性汽车租赁；日用百货、汽车配件、五金交电、电动自行车的销售；电

动自行车维修；经营电信业务服务

4) 河南智评教育科技有限公司

注册地址：郑州市高新技术开发区莲花街 55 号威科姆科技园 A 座 610 号

法定代表人：郭要锋

主营业务：教育教学检测和评价活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等

5) 上海睿芽教育科技有限公司

注册地址：上海市宝山区地杰路 58 号 1 幢 1 层 A 区 156 室

法定代表人：冯晓东

主营业务：从事教育科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，教育软件开发，计算机软硬件及辅助设备的销售，计算机系统集成，计算机网络工程，电子商务（不得从事金融业务）

6) 郑州云鹏共享出行科技有限公司

注册地址：河南省郑州市高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 806 室

法定代表人：陶伟刚

主营业务：物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；共享自行车服务等

7) 贾宏慧

1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

住所：广东省深圳市南山区

### 3. 关联关系

- 1) 郑州威科姆投资有限公司：系公司控股股东，持有公司股份 152,752,820 股，持股比例为 46.67%；
- 2) 郑州威科姆实业有限公司：法定代表人系公司实际控制人贾小波，贾小波持有其 99% 的股份
- 3) 郑州威科姆喵走绿色出行服务有限公司：威科姆持有其 40% 股份，根据其公司章程、《威科姆喵走项目合作协议》及派驻董事情况，本公司与宁波喵走共同控制喵走出行
- 4) 河南智评教育科技有限公司：系本公司实际控制人、董事长、总裁贾小波投资的公司，贾小波持有该公司 20% 的股份，并担任该公司监事
- 5) 上海睿芽教育科技有限公司：系本公司实际控制人、董事长、总裁贾小波投资的公司，贾小波持有该公司 10% 的股份，并担任该公司监事
- 6) 郑州云鹏共享出行科技有限公司：系本公司实际控制人、董事长、总裁贾小波控制的公司，贾小波通过郑州威科姆实业有限公司间接持有该公司 60% 股份
- 7) 贾宏慧系本公司实际控制人、董事长、总裁贾小波的妹妹，公司全资子公司深圳市威科姆数码网络有限公司的法定代表人。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2024 年 12 月 27 日，郑州威科姆科技股份有限公司召开了总裁办公会，对于 2025 年度公司与关联方拟发生的董事会权限以下的关联租赁事项进行审议，审议通过了《2025 年关联租赁的议案》。公司关联董事贾小波、

杨立、徐赫洋回避上述议案的表决。

2024年12月27日，郑州威科姆科技股份有限公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。公司关联董事贾小波回避上述议案的表决。

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定，“公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易”应提交股东大会审议；“除提供担保外，公司与关联自然人发生的成交金额在50万元以上的关联交易、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上的交易，且超过300万元”应经董事会审议。公司2023年度经审计的财务会计报表期末资产总额为545,396,106.75元，归属于挂牌公司股东的净资产493,803,656.26元，该议案经董事会审议后即可实施，无需提交股东大会审议。

（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

公司及其子公司向关联方出租房屋、销售设备及购买产品、商品等属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价依据科学，定价公允合理。交易按正常市场规则进行，具有合理性。

## （二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，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

此关联交易为公司预计 2025 年度日常性关联交易，关联交易尚未发生，尚未签署相关协议，公司将在上述议案预计金额范围内，根据业务开展情况签署相关协议。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

## 六、备查文件目录

《郑州威科姆科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

郑州威科姆科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日