

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司

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	向关联方采购技术开发、技术服务、咨询；软硬件开发，软硬件服务等	40,000,000.00	1,471,622.71	预计业务增长
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售技术开发、技术服务、咨询；软硬件开发，软硬件服务等	100,000,000.00	7,613,164.00	预计业务增长
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	关联方为公司融资提供担保或反担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、保证、信用等形式；	160,000,000.00	49,115,160.00	预计增加融资额
合计	-	300,000,000.00	58,199,946.71	-

注：2024 年关联交易金额未经审计。

（二）基本情况

据公司业务发展经营情况，预计 2025 年度公司日常性关联交易情况如下：

1、出售商品、提供劳务

关联方名称	关联交易内容	2025 年预估交易额（元）
浪潮云信息技术股份公司	技术开发、技术服务、技术咨询；提供劳务；销售软硬件产品、货物；	20,000,000
浪潮软件集团有限公司	技术开发、技术服务、技术咨询；提供劳务；销售软硬件产品、货物；	20,000,000
上海浪潮云计算服务有限公司	技术开发、技术服务、技术咨询；提供劳务；销售软硬件产品、货物；	20,000,000
浪潮工业互联网股份有限公司	技术开发、技术服务、技术咨询；提供劳务；销售软硬件产品、货物；	10,000,000
浪潮软件科技有限公司	技术开发、技术服务、技术咨询；提供劳务；销售软硬件产品、货物；	10,000,000
浪潮软件科技有限公司青岛分公司	技术开发、技术服务、技术咨询；提供劳务；销售软硬件产品、货物；	10,000,000
北京广业晟辰科技有限公司	技术开发、技术服务、技术咨询；提供劳务；销售软硬件产品、货物；	10,000,000

2、采购商品、接受劳务

关联方名称	关联交易内容	2025 年预估交易额（元）
浪潮云信息技术股份公司	技术开发、技术服务、技术咨询；接受劳务；销售软硬件产品、货物；	10,000,000
浪潮软件集团有限公司	技术开发、技术服务、技术咨询；接受劳务；销售软硬件产品、货物；	10,000,000
浪潮软件科技有限公司	技术开发、技术服务、技术咨询；提供劳务；销售软硬件产品、货物；	10,000,000
浪潮软件科技有限公司青岛分公司	技术开发、技术服务、技术咨询；提供劳务；销售软硬件产品、货物；	10,000,000

3、其他

关联方名称	关联交易内容	2025 年预估交易额（元）
胡淮兵	为公司融资提供担保或反担保（关联方为公司融资提供担保或反担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、保证、信用等形式）；	60,000,000
梁松	为公司融资提供担保或反担保（关联方为公司融资提供担保或反担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、保证、信用等形式）；	40,000,000
崔粉芝	为公司融资提供担保或反担保（关联方为公司融资提供担保或反担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、保证、信用等形式）。	60,000,000

4、关联方基本信息

- (1) 胡淮兵先生为实际控制人的一致行动人、公司总经理；
- (2) 梁松先生为实际控制人的一致行动人、公司副董事长；
- (3) 崔粉芝女士是公司胡淮兵先生配偶；
- (4) 法人及其他经济组织

名称：浪潮云信息技术股份公司

住所：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S02 号楼

注册地址：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S02 号楼

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：肖雪

实际控制人：山东省国资委

注册资本：36214.8272 万元

主营业务：云计算、工业互联网、信息、网络科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；网络工程；计算机软硬件的开发、技术服务、销售；互联网零售；增值电信业务。

关联关系：浪潮云信息技术股份公司为公司第一大股东。

- (5) 法人及其他经济组织

名称：浪潮软件集团有限公司

住所：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S02 楼

注册地址：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S02 楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：史庆军

实际控制人：山东省国资委

注册资本：280000 万元

主营业务：许可证批准范围内的增值电信业务（有效期限以许可证为准）；计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、电视接收机顶盒、自助终端产品、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、技术转让；软件开发；网络工程安装；计算机软硬件及网络运行维护；系统集成；信息系统咨询服务；智能化工程设计、施工；机电工程施工总承包；通信工程施工总承包。

关联关系：浪潮软件集团有限公司为浪潮云信息技术股份公司的控股子公司。

(6) 法人及其他经济组织

名称：上海浪潮云计算服务有限公司

住所：上海市静安区万荣路 1268 号 A 座 16 楼

注册地址：上海市静安区江场三路 238 号 411 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张晓磊

实际控制人：山东省国资委

注册资本：110600 万元

主营业务：在云计算、信息、网络科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 计算机系统集成, 网络工程（工程类项目凭许可资质经营）, 计算机软硬件的销售, 电信业务, 通信建设工程施工, 建筑装饰装饰建设工程专业施工, 建筑幕墙建设工程专业施工, 建筑防水建设工程专业施工, 建筑智能化建设工程专业施工, 地基与基础建设工程专业施工, 机电设备安装建设工程专业施工。

关联关系：上海浪潮云计算服务有限公司为公司第一大股东浪潮云信息技术股份有限公司的子公司。

(7) 法人及其他经济组织

名称：浪潮工业互联网股份有限公司

住所：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S02 号楼 19 层

注册地址：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S02 号楼 19 层

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：庞松涛

实际控制人：山东省国资委

注册资本：20000 万元

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工业互联网数据服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；软件销售；互联网设备销售；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；互联网安全服务；互联网设备制造；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务。

关联关系：浪潮工业互联网股份有限公司为浪潮云洲工业互联网有限公司下属控股

子公司。

(8) 法人及其他经济组织

名称：浪潮软件科技有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路 1036 号浪潮科技园

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路 1036 号浪潮科技园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王彦功

实际控制人：山东省国资委

注册资本：380000 万元

主营业务：信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；家用电器制造；电视机制造；家用电器销售；影视录放设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；汽车零配件批发；建筑材料销售；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；广告设计、代理；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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：第二类增值电信业务；广播电视传输设备制造；建设工程施工；建筑智能化系统设计；第三类医疗器械经营。

关联关系：浪潮软件科技有限公司与公司第一大股东浪潮云信息技术股份公司同为浪潮集团有限公司控股子公司。

(9) 法人及其他经济组织

名称：浪潮软件科技有限公司青岛分公司

住所：山东省青岛市市北区鞍山路 17 号浪潮青岛大数据产业园 A 座 408-6 号

注册地址：山东省青岛市市北区鞍山路 17 号浪潮青岛大数据产业园 A 座 408-6 号

企业类型：有限责任公司分公司（国有控股）

法定代表人：储佳祥

实际控制人：山东省国资委

主营业务：信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通讯设备销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；移动终端设备销售；移动终端设备制造；家用电器研发；家用电器零配件销售；家用电器制造；电视机制造；影视录放设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；汽车零配件批发；建筑材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；广告设计、代理；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务。（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）许可项目：第二类增值电信业务；广播电视传输设备制造；各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工。）

关联关系：浪潮软件科技有限公司青岛分公司为浪潮软件科技有限公司的分公司。

（10）法人及其他经济组织

名称：北京广业晟辰科技有限公司

住所：北京市海淀区清河嘉园东区甲1号楼12层1217

注册地址：北京市海淀区清河嘉园东区甲1号楼12层1217

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：陈洁

注册资本：100万元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务，软件设计，软件开发，计算机系统服务，基础软件服务，应用软件开发，计算机技术培训，制作、代理、发布广告，电脑动画设计，经济贸易咨询，会议服务，投资咨询，投资管理，销售工艺品、机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、服装、鞋帽。（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。）

关联关系：陈洁女士是公司胡淮兵先生弟弟爱人，陈洁是公司法定代表人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年12月26日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易》议案，因董事均为关联董事，根据《公司章程》的有关规定，关联董事进行回避表决后，致使出席董事会的非关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（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

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会损害公司和股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与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。上述关联方为公司提供担保不收取任何费用，上述关联租赁将按照市场公允价格定价。上述关联交易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

公司经营管理层在预计的2025年度日常性关联交易范围内，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《北京图安世纪科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日