

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2025-003

## 海能未来技术集团股份有限公司

### 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	购买商品、服务等	500,000.00	125,896.23	年度日常关联交易金额是公司基于交易各方市场情况和业务拓展进度进行预计的，交易金额存在一定波动性，故适当放宽预计金额。
销售产品、商品、提供劳务				
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	-	500,000.00	125,896.23	-

##### （二） 关联方基本情况

关联方名称：仪学国投（广州）科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蒋超

注册资本：315.5294 万元

实缴资本：194.23 万元

成立日期：2018 年 5 月 2 日

住所：广州市海珠区仑头路 78 号之 3 A01 栋 213、215 号

主营业务：计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理咨询；广告制作；广告设计、代理；仪器仪表修理；咨询策划服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；实验分析仪器制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件开发；室内环境检测

实际控制人：蒋超

最近一个会计年度的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
总资产	675.01
净资产	-17.90
营业收入	1,962.91
净利润	-149.57

最近一个会计年度的主要财务数据是否经审计：否

关联关系：仪学国投（广州）科技有限公司（以下简称“仪学国投”）为公司持股比例 26.01%的参股公司，公司能够对其实施重大影响，故仪学国投为公司的关联方，根据企业会计准则解释第 13 号，其子公司也为公司关联方。

履约能力分析：该关联方财务状况稳定，在与公司及子公司的经营业务往来中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

交易内容：2025 年度，公司及子公司（包含公司合并报表范围的各级子公司）拟向仪学国投（广州）科技有限公司及其子公司（包含其合并报表范围的各级子公司）采购商品、服务等，预计交易金额不超过 50.00 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 决策与审议程序

2025 年 1 月 6 日，公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025 年 1 月 6 日，公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于预计 2025

年度日常关联交易的议案》，表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权；本议案涉及关联交易，但无关联董事，无需回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会批准。

（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）定价政策和定价依据

公司与关联方的关联交易系基于双方真实意思表示，其定价以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

（二）定价公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允，不存在损害公司和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年日常性关联交易范围内，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，具有必要性及合理性。上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、客观公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 六、 保荐机构意见

经核查，东方证券股份有限公司认为：

公司2025年度日常关联交易预计的事项已经董事会、独立董事专门会议审议通过，决策程序符合《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

综上，东方证券股份有限公司对公司2025年度日常关联交易预计的事项无异议。

### 七、 备查文件目录

（一）《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第三次临时会议决议》；

（二）《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；

（三）《东方证券股份有限公司关于海能未来技术集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日