

证券代码：837979

证券简称：噢易云

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉噢易云计算股份有限公司

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	购买原材料、接受劳务	24,000,000	2,312,711	基于公司日常性经营需要进行预计
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供劳务	5,000,000	0	基于公司日常性经营需要进行预计
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	-	29,000,000	2,312,711	-

注：2024 年度与关联方实际发生金额未经审计，最终以审计为准。

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况：

名称：重庆步航卓业智能技术有限公司

住所：重庆市渝中区经纬大道 778 号 14-1#（自主承诺）

注册地址：重庆市渝中区经纬大道 778 号 14-1#（自主承诺）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：谢涛

实际控制人：谢涛

注册资本：2,750 万人民币

主营业务：计算机软硬件开发、销售及技术服务；计算机系统服务；销售：电子产品（不含电子出版物）、电子元器件、五金、交电、电气设备、制冷设备、通讯设备（不含卫星地面接收及发射设备）、家用电器、热水器、照明器材、办公用品、通用设备及配件（不含无线电发射设备及地面卫星接收设备）、工业自动化控制系统装置、模具、仪器仪表、汽车配件、摩托车配件、服装、工艺美术品（象牙及其制品除外）、建筑材料（不含化学危险品）、普通机械设备、办公设备；实验室设备及配件的销售、维修（仅限于分支机构经营）；机电产品加工（仅限于分支机构经营）、销售。

关联关系：武汉噢易云计算股份有限公司持有重庆步航卓业智能技术有限公司股份比例为 27.27%。

2. 关联交易内容

序号	关联方	关联关系	关联交易内容	预计 2025 年发生金额（万元）	备注
1	重庆步航卓业智能技术有限公司	武汉噢易云计算股份有限公司持有重庆步航卓业智能技术有限公司股份比例为 27.27%	购买原材料、接受劳务；出售产品、商品、提供劳务	2,900	其中，购买原材料、接受劳务的关联交易预计金额为 2,400 万元；出售产品、商品、提供劳务的关联交易预计金额为 500 万元
合计				2,900	

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年1月8日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议了《关于预计武汉噢易云计算股份有限公司与其关联方2025年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案不涉及回避情形。根据公司章程“第四十六条 公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的，公司应当提交股东大会审议：(三)与关联方发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3,000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易”，故上述议案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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性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，交易价格系按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的定价按市场价格确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计额度之内，由公司及其子公司与关联方重庆步航卓业智能技术有限公司及其子公司签署相关业务合同，无需再提交公司董事会或股东大会审议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的商业行为。上述关联交易遵循诚实信用、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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《武汉噢易云计算股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2025年1月8日