

证券代码：872494

证券简称：绎达股份

主办券商：首创证券

绎达咨询（成都）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	采购软件或技术服务	500,000.00	685,452.60	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性
出售产品、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	685,452.60	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：成都连银信息技术有限公司

统一社会信用代码：91510100060079558C

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰五路 118 号 2 栋 3 层 1 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：肖宝同

注册资本：705.88 万元人民币

主营业务：软件开发；信息系统集成服务；互联网信息服务；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；办公用品、通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、电子产品的批发兼零售【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】

2、关联关系：

公司实际控制人肖宝同为成都连银信息技术有限公司董事长、总经理及法定代表人，公司董事欧宇为成都连银信息技术有限公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 2 月 8 日，公司在会议室召开了第三届董事会第十二次会议，审议了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

回避表决情况：关联董事肖宝同、欧宇回避表决。

（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

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，关联交易遵循市场定价的原则，公平合理，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求。不存在损害公司及公司其他股东利益行为。

（二） 交易定价的公允性

交易价格遵循公平、公正、合理的原则，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易为公司 2025 年度预计关联交易事项，在预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议，协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述交易有利于公司业务的发展，不影响公司业务的独立性，不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

绎达咨询（成都）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

绎达咨询（成都）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日