

证券代码：831331

证券简称：华奥科技

主办券商：华源证券

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

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	项目承接、材料、工程服务等	50,000,000	1,323,521.73	公司经营需要
出售产品、商品、提供劳务	提供安防运营服务相关劳务，出售产品	50,000,000	6,522,015.04	公司经营需要
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	贷款担保	60,000,000	16,300,000	关联方为支持公司运营，拟对外贷款，公司对贷款进行担保，预计关联交易增加
合计	-	160,000,000	24,145,536.77	-

（二）基本情况

名称：时代华易（武汉）信息技术有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区花城大道8号武汉软件新城二期一组团B4栋7层01-1

法定代表人：邓凯

主营业务：许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程设计；互联网信息服务；第一类增值电信业务；建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机系统服务；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；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；大数据服务、人工智能公共服务平台技术咨询服务；集成电路芯片设计及服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；软件销售；网络与信息安全软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；第一类医疗器械销售；轨道交通通信信号系统开发；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；数字视频监控系统销售；互联网数据服务；电子产品销售。

关联关系：控股股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2025年2月20日召开了第四届董事会第九次会议，会议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，同意票数为2票，反对票数为0数，弃权票数为0票。根据《公司法》《公司章程》的规定，关联方邓凯，陈华斌、徐扬作了回避表决。

本议案尚需提交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

公司与上述关联方所进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，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。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易均以市场公允价格为依据，均遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计金额日常交易范围内，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

1. 上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常所需，是合理的，必要的。
2. 相关关联交易不影响公司独立性，不会对公司的生产经营造成不良影响。

六、 备查文件目录

《湖北华奥安防科技运营股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

董事会

2025年2月20日