

证券代码：873374 证券简称：尚航科技 主办券商：国泰君安

广州尚航信息科技股份有限公司
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	租用机柜资源	180,000,000	115,209,319.43	
出售产品、商品、提供劳务	提供 IDC 综合服务、云综合服务及其他服务	102,000,000	75,962,071.80	
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	-	282,000,000	191,171,391.23	-

（二） 基本情况

关联方 1：广州津虹网络传媒有限公司

住所：广州市番禺区南村镇汉溪大道东 362 号 1701-1707 房

法定代表人：薛晖

注册资本：2934.4828 万人民币

经营范围：企业形象策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；版权代理；市场调查（不含涉外调查）；软件开发；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划；艺术品代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；职业中介活动；出版物批发；出版物零售；网络文化经营；音像制品制作；信息网络传播视听节目；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；拍卖业务；二手车拍卖；

关联关系：上海亦联为持有公司 5%以上股权的股东，公司客户广州华多是持有上海亦联 93.50%出资的有限合伙人，广州华多系欢聚集团控制的企业。此外，雷军为持有公司 5%以上股权的股东，而其控制的企业 Top Brand Holdings Limited 是欢聚集团不享有投票权的小股东。因此，公司将欢聚集团控制的与公司发生过交易的企业视同公司关联方披露。

交易内容：提供 IDC 综合服务等，2024 年发生金额 6,448.45 万元，预计 2025 年发生金额不超过 8,000 万元。

关联方 2：广州市百果园网络科技有限公司

住所：广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 1610-1611、1701-1711、1801-1811、2301-2311、2401-2411

法定代表人：叶厚金

注册资本：1000 万人民币

经营范围：集成电路芯片设计及服务；工程和技术研究和试验发展；娱乐船和运动船销售；数据处理和存储支持服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；钟表销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人卫生用品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；鞋帽批发；鞋帽零售；皮革制品销售；箱包销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；信息技术咨询服务；金属链条及其他金属制品销售；地理遥感信息服务；服装服饰批发；服装

辅料销售;软件开发;数字文化创意内容应用服务;数字文化创意软件开发;游艺及娱乐用品销售;五金产品批发;日用品销售;家用电器销售;体育用品及器材批发;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;文具用品批发;家具销售;母婴用品销售;新鲜蔬菜批发;新鲜水果零售;新鲜水果批发;玩具销售;电子产品销售;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;厨具卫具及日用杂品批发;摩托车及零配件批发;服装服饰零售;文具用品零售;广告制作;广告设计、代理;劳务服务（不含劳务派遣）;广告发布;职业中介活动;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;货物进出口;技术进出口;广播电视节目制作经营;网络文化经营

关联关系：上海亦联为持有公司 5%以上股权的股东，公司客户广州华多是持有上海亦联 93.50%出资的有限合伙人，广州华多系欢聚集团控制的企业。此外，雷军为持有公司 5%以上股权的股东，而其控制的企业 Top Brand Holdings Limited 是欢聚集团不享有投票权的小股东。因此，公司将欢聚集团控制的与公司发生过交易的企业视同公司关联方披露。

交易内容：提供 IDC 综合服务等，2024 年发生金额 579.62 万元，预计 2025 年发生金额不超过 1,000 万元。

关联方 3：广州华多网络科技有限公司

住所：广州市番禺区南村镇万博二路 79 号万博商务区万达商业广场北区 B-1 栋 24 层（仅限办公用途）

法定代表人：李婷

注册资本：10000 万人民币

经营范围：小饰物、小礼品零售;计算机技术开发、技术服务;科技中介服务;艺（美）术创作服务;网络技术的研究、开发;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;代售福利彩票、体育彩票;安全智能卡类设备和系统制造;文化娱乐经纪人;数据处理和存储服务;动漫及衍生产品设计服务;计算机信息安全设备制造;通信终端设备制造;数字动漫制作;影视录放设备制造;影视经纪代理服务;艺术表演场馆管理服务;信息系统集成服务;文艺创作服务;游戏软件设计制作;信息电子技术服务;服装零售;音像经纪代理服务;多媒体设计服务;地理信息加工处理;软件开发;通信系统设备制造;箱、包零售;人力资源外包;百货零售（食品零售除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;

商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；企业管理咨询服务；会议及展览服务；票务服务；纺织品及针织品零售；科技信息咨询服务；广告业；电子产品零售；文具用品零售；玩具零售；工艺美术品零售（象牙及其制品除外）；档案咨询、整理、鉴定、寄存、数字化；美术辅导服务；表演艺术辅导服务；预包装食品批发；预包装食品零售；电影放映；餐饮配送服务；国内广播节目播出服务；网上新闻服务；冷热饮品制售；网络音乐服务；信息网络传播视听节目业务；营业性文艺表演；电影和影视节目发行；广播电视节目制作（具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准）；咖啡馆服务；网上动漫服务；歌舞厅娱乐活动；网上视频服务；茶馆服务；录音制作；商用密码科研、生产；小型综合商店、小卖部；快餐服务；糕点、面包零售；人才引进；西餐服务；国外广播节目播出服务；网上读物服务；网上图片服务；电影和影视节目制作；演出经纪代理服务；人才推荐；人才测评；网络游戏服务；中餐服务；网上电影服务；人才择业咨询指导；人才信息网络服务；小吃服务；人事代理；散装食品零售；图书、报刊零售；职业中介服务；职业信息服务；对外劳务合作；酒类零售；非酒精饮料、茶叶批发；大学生就业推荐；劳务派遣服务；非酒精饮料及茶叶零售；音像制品及电子出版物零售；拍卖；增值服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；收集、整理、储存和发布人才、职业供求信息

关联关系：上海亦联为持有公司 5%以上股权的股东，公司客户广州华多是持有上海亦联 93.50%出资的有限合伙人，广州华多系欢聚集团控制的企业。此外，雷军为持有公司 5%以上股权的股东，而其控制的企业 Top Brand Holdings Limited 是欢聚集团不享有投票权的小股东。因此，公司将欢聚集团控制的与公司发生过交易的企业视同公司关联方披露。

交易内容：提供 IDC 综合服务等，2024 年发生金额 13.54 万元，预计 2025 年发生金额不超过 100 万元。

关联方 4：北京洛塔信息技术有限公司

住所：北京市朝阳区利泽西街 6 号院 3 号楼 3 层 301 内 1

法定代表人：李金辉

注册资本：200 万人民币

经营范围：技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；数据处理；软

件开发；计算机系统服务；经济贸易咨询；产品设计；电脑图文设计、制作；电脑动画设计；儿童室内游戏娱乐服务（不含电子游艺）；销售日用品、文具用品、玩具、计算机、软件及辅助设备、电子产品；第二类增值电信业务；人力资源服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务、人力资源服务以及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：上海亦联为持有公司 5%以上股权的股东，公司客户广州华多是持有上海亦联 93.50%出资的有限合伙人，广州华多系欢聚集团控制的企业。此外，雷军为持有公司 5%以上股权的股东，而其控制的企业 Top Brand Holdings Limited 是欢聚集团不享有投票权的小股东。因此，公司将欢聚集团控制的与公司发生过交易的企业视同公司关联方披露。

交易内容：提供 IDC 综合服务等，2024 年发生金额 549.02 万元，预计 2025 年发生金额不超过 1,000 万元。

关联方 5：广州聚联云科技有限公司

住所：广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 2806

法定代表人：郭红艳

注册资本：2000 万人民币

经营范围：信息系统集成服务；软件开发；集成电路设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；音像制品出租；图书出租；专业设计服务；网络文化经营；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；音像制品制作；音像制品复制

关联关系：上海亦联为持有公司 5%以上股权的股东，公司客户广州华多是持有上海亦联 93.50%出资的有限合伙人，广州华多系欢聚集团控制的企业。此外，雷军为持有公司 5%以上股权的股东，而其控制的企业 Top Brand Holdings Limited 是欢聚集团不享有投票权的小股东。因此，公司将欢聚集团控制的与公司发生过交易的企业视同公司关联方披露。

交易内容：提供 IDC 综合服务等，2024 年发生金额 5.58 万元，预计 2025 年发生金额不超过 100 万元。

关联方 6：怀来云交换网络科技有限公司

住所：怀来县瑞云观乡东湾村西北怀来云交换数据中心产业园

法定代表人：马立明

注册资本：13932.9806 万人民币

经营范围：互联网接入及相关服务（取得许可后方可经营）；互联网技术推广服务；数据处理服务；软件技术开发；网络技术开发；市场调查；维修计算机；经营电信业务；固定网国内数据传输业务；互联网数据中心业务（不含互联网资源协助服务）；国内互联网虚拟专用网业务；互联网接入服务业务；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、文化用品、体育用品、仪器仪表、摄影器材、金属材料、珠宝首饰、工艺美术品、汽车配件、日用品、家具、钟表、眼镜、服装鞋帽、针纺织品、箱包、化妆品、花卉、电子产品（不含公共安全设备、器材及其他需要专项审批的项目）、建筑材料、五金产品；信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让，网络工程服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展开展经营活动）

关联关系：怀来云交换网络科技有限公司为公司参股子公司，持股比例 10%，公司董事、副总经理刘杰先生担任怀来云交换网络科技有限公司的董事，因此公司与怀来云交换网络科技有限公司构成关联方。

交易内容：租用怀来东湾机房的机柜资源，2024 年发生金额 11,520.93 万元，预计 2025 年发生金额不超过 18,000 万元。

二、 审议情况**（一） 表决和审议情况****1. 议案表决结果：**

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见《广州尚航信息科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

2. 回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事刘杰回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提请股东大会审议。

（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

公司与关联方在日常经营中发生的各项关联交易均按照市场化定价为原则，交易双方均参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

（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，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

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，签署和执行相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方进行关联交易，是根据公司的实际经营活动需要所产生，为正常业务往来，有利于公司经营业务的发展。以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易价格公允，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

（一）《广州尚航信息科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

（二）《广州尚航信息科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日