

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：天风证券

四川能信科技股份有限公司
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	关联方向公司提供技术服务	2,000,000	0	因公司业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方提供设备、技术服务及系统实施服务	10,000,000	4,606,209.5	因公司业务发展需要
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				
合计	-	12,000,000	4,606,209.5	-

（二） 基本情况

1. 成都太阳高科技有限责任公司

公司名称：成都太阳高科技有限责任公司

住所：成都市温江区光华大道三段 1588 号珠江新城国际写字楼 15 楼 5-11 号

注册资本：1000 万元

实际控制人：四川省政府国有资产监督管理委员会

主营业务：计算机软硬件的开发与销售；计算机网络工程设计施工及维护；信息系统集成服务；信息技术咨询、技术推广；工业自动控制系统装置销售；机房设计；软件销售；建筑智能化工程的设计、施工及维护；新能源的开发；测绘服务；工程测量等。

与公司的关联关系：公司持有成都太阳高科技有限责任公司 25%股份，公司董事长李卫阳为该公司董事，高管龙芳为该公司监事。

交易内容及金额：公司预计向成都太阳高科技有限责任公司提供设备及服务不超过 200 万元（含税），成都太阳高科技有限责任公司预计向公司提供技术服务不超过 200 万元（含税）。

2. 成都大汇物联科技有限公司

名称：成都大汇物联科技有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天韵路 7 号 3 层 1 号

注册资本：1000 万元人民币

控股股东：成都大汇科技集团有限公司

主营业务：物联网技术研发；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务。

与公司的关联关系：公司持有成都大汇物联科技有限公司 25.5%股份，公司董事长李卫阳为该公司董事，高管龙芳为该公司监事。

交易内容及金额：公司预计向成都大汇物联科技有限公司提供技术服务及系统实施服务不超过 800 万元（含税）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事李卫阳因担任关联方成都大汇物联科技有限公司及成都太阳高科技有限责任公司董事回避表决。公司于 2025 年 3 月 6 日召开第三届监事会第十次会议，

审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易双方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，按照市场公允价格定价。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度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。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事会或股东大会审议后披露。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

1. 四川能信科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2. 四川能信科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日