

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：湘财证券

北京中讯四方科技股份有限公司

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				
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	1、根据公司经营需要，与关联方约定在公司资金短缺时向关联方借款； 2、根据公司资金需求，在公司向银行或其他金融机构（个人）申请贷款时关联方为公司提供担保。	100,000,000	63,058,000	业务发展及生产经营需求
合计	-	100,000,000	63,058,000	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

姓名：董启明 住所：北京市海淀区

姓名：张敬钧 住所：北京市海淀区

（二）关联关系

董启明为公司实际控制人，系公司董事，截止至 2024 年 12 月 31 日持有公司股份 13,392,500 股，占 6.6048%，为公司提供融资借款或为公司融资提供担保。

张敬钧为公司实际控制人，系公司董事长、总经理，截止至 2024 年 12 月 31 日持有公司股份 12,972,720 股，占 6.3978%，为公司提供融资借款或为公司融资提供担保。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

公司第五届董事会第三会议审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事董启明、张敬钧回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。

该事项已提交 2025 年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联股东回避表决。

（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

上述关联交易为公司与关联方 2025 年度日常性关联交易预计，交易价格系按市场方式确定，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

上述关联交易为公司与关联方 2025 年度日常性关联交易预计，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次交易协议尚未签署，在预计 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《北京中讯四方科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日