

证券代码：873596

证券简称：凯云发展

主办券商：中航证券

广州凯云发展股份有限公司

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	租赁费、接受劳务等	36,000,000	24,307,369.79	根据公司业务发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务等	164,000,000	89,965,937.63	根据公司业务发展需要预计
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	-	200,000,000	114,273,307.42	-

（二）基本情况

1. 公司母公司情况

公司名称	母公司对本公司持股比例	母公司对本公司表决权比例
广州开发区控股集团有限公司	74.12%	74.12%

2. 公司其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
科学城(广州)投资集团有限公司	本公司重大影响投资方
广州开发区投资控股有限公司	受同一最终控制人控制
广州高新区科技控股集团有限公司	受同一最终控制人控制
粤开证券股份有限公司	受同一最终控制人控制
广州黄埔君澜酒店有限公司	受同一最终控制人控制
广州尚龙置业有限公司	受同一最终控制人控制
广州广报盈龙置业有限责任公司	受同一最终控制人控制
广州智达新能源有限公司	受同一最终控制人控制
广州凯龙置业有限公司	受同一最终控制人控制
广州凯得科技产业园有限公司	受同一最终控制人控制
广州留学人员创业园有限公司	受同一最终控制人控制
乐金显示光电科技(中国)有限公司	最终控制人的重大影响投资方
深圳市捷顺科技实业股份有限公司	子公司少数股东
广州凯得资本运营有限公司	受同一最终控制人控制
广州凯得资产运营有限公司	受同一最终控制人控制

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。董事会对本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，公司董事刘建春、江丰阳、杨沙强回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易的发生是公司业务发展的需要，关联方业务往来遵循了市场定价的原则，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

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，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

公司预计 2025 年与上述关联方发生的日常性关联交易金额不超过上表所列金额，公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关订单、协议、合同，具体支付方式及期限根据订单、协议、合同确认。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均源于实际经营需要，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形，不会对公司独立性产生不利影响。

六、 备查文件目录

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日