

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：东北证券

北京摩诘创新科技股份有限公司

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	销售模拟器、软件开发	2,700,000.00	134,517,699.11	模拟器型号不同价格不同
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	-	2,700,000.00	134,517,699.11	-

（二）基本情况

1、关联交易基本情况

根据公司经营情况、关联交易情况以及公司 2025 年经营计划，预计公司 2025 年日常性关联交易情况如下：

序号	关联企业	关联交易内容	预计 2025 年发生金额（元）
1	广州数字科技集团有限公司	销售模拟器	2,000,000.00
2	广州海格通信集团股份有限公司	软件开发	700,000.00
	合 计	-	2,700,000.00

2、关联企业基本情况

序号	关联企业名称	住所	实际控制人	主营业务	与公司具体关联关系
1	广州数字科技集团有限公司	广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号	广州市人民政府	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等	母公司的母公司
2	广州海格通信集团股份有限公司	广东省广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号	广州市人民政府	通信设备制造；通信设备销售；等	母公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。董事共 5 人，该议案涉及关联董事 4 人，董事喻斌、余青松、李铁钢、毛赵建均在公司控股股东广州海格通信集团股份有限公司任职高管或董事，广州数字科技集团有限公司为广州海格通信集团股份有限公司的母公司，关联董事回避后不足 3 人，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（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

向关联方销售商品或服务均参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易，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，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

由公司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的正常商业交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常需要。上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

北京摩诃创新科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

北京摩诃创新科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日