

证券代码：833694 证券简称：新道科技 主办券商：中信建投

新道科技股份有限公司
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	软件及服务采购	700,000	2,256,852.43	根据公司经营发展规划、业务发展需要预计。
出售产品、商品、提供劳务	软件及服务销售	19,500,000	14,645,365.09	根据公司经营发展规划、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	房屋租赁及其他	8,650,000	8,692,359.26	
合计	-	28,850,000	25,594,576.78	-

（二） 基本情况

1、公司 2025 年预计发生的日常性关联交易情况如下：

序号	关联方名称	关联交易内容	关联交易金额(元)
1	用友网络科技股份有限公司	房屋租赁、软件采购及销售、服务采购及销售	26,000,000
2	三亚用友软件科技有限公司	房屋租赁	1,800,000

3	用友（南昌）产业基地发展有限公司	房屋租赁、服务采购	300,000
4	三亚友仁实业有限公司	服务采购	300,000
5	北京红邸餐饮文化有限公司及其子公司 北京红局餐饮文化有限公司	服务采购	350,000
6	花果日葡萄酒（北京）有限公司	服务采购	100,000
合计			28,850,000

2、关联方关系概述

- （1）用友网络科技股份有限公司为公司控股股东，与公司构成关联关系；
- （2）三亚用友软件科技有限公司为公司控股股东用友网络科技股份有限公司的全资子公司，与公司为同一控制关系；
- （3）用友（南昌）产业基地发展有限公司为公司控股股东用友网络科技股份有限公司的全资子公司，与公司为同一控制关系；
- （4）三亚友仁实业有限公司为三亚用友软件科技有限公司的全资子公司，三亚用友软件科技有限公司为公司控股股东用友网络科技股份有限公司的全资子公司。因此，三亚友仁实业有限公司为公司控股股东间接控制的其他企业，与公司构成关联关系。
- （5）北京红邸餐饮文化有限公司为公司控股股东用友网络科技股份有限公司董事担任执行董事的企业，与公司构成关联关系；北京红局餐饮文化有限公司为北京红邸餐饮文化有限公司的子公司。
- （6）花果日葡萄酒（北京）有限公司为公司实际控制人担任执行董事的企业，与公司构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王文京、陈强兵回避表决。该议案尚需提交公司 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

公司与关联方开展关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据。

（二） 交易定价的公允性

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

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 本次关联交易的必要性

本公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方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，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）《新道科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）《新道科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

新道科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日