

证券代码：870167

证券简称：三佳股份

主办券商：财通证券

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 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 年年初至披露日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	购买设备	5,000,000		
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品	运维服务	35,000,000	36,594,610.93	
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	房租	1,000,000	545,529.00	
合计	-	41,000,000		-

（二）基本情况

（一）信雅达科技股份有限公司

注册资金：4.67 亿元

经营范围：一般经营项目：软件技术开发及其咨询服务；成果转让；票据、文档影像及自动化处理系统技术开发及服务，金融业、油（气）业软硬件产品及系统集成技术的开发、销售及服务；电子设备、除尘器及相关电控系统的开发、设计、销售、安装和服务，各类计算机硬件、信息安全设备和金融终端产品的生产，经营进出口业务，自有房产的租赁。

信雅达系统工程股份有限公司系公司的控股股东。

（二）杭州信雅达科技有限公司

注册资金：5,000 万元

经营范围：技术开发、技术服务、成果转让：计算机软、硬件，电子产品；生产、销售：计算机软、硬件，电子产品；工程安装：计算机网络系统；批发、零售：通信设备，办公自动化设备；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审核的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

杭州信雅达科技有限公司系公司控股股东控制的企业。

（三）信雅达（杭州）计算机服务有限公司

注册资金：5000 万元

经营范围：计算机软件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让和销售；服务：计算机数据处理业务，设备租赁、维护管理及上门维修服务；数字化处理业务，档案数字化、档案整理、档案管理业务，计算机软件技术的进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；以服务外包的形式从事：信息技术服务、业务流程服务、市场调查服务、扫描、录入、清分、大堂管理、呼叫中心服务，承接人力资源服务外包业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

信雅达（杭州）计算机服务有限公司系公司控股股东控制的企业。

(四) 杭州信雅达星舰智能科技有限公司

注册资金：1000 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；信息系统集成服务；软件开发；互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；软件销售；软件外包服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

杭州信雅达星舰智能科技有限公司系公司控股股东控制的企业。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

公司和关联方之间的关联交易，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

(二) 交易定价的公允性

公司和关联方之间的关联交易，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

四、交易协议的签署情况及主要内容

暂无

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司向关联方承租房屋，向关联方采购硬件、软件产品以及向关联方出售系统集成产品系公司正常业务开展需要，关联交易操作透明规范，交易的定价完全依据市场定价原则来确定，交易价格公平、公允，不存在损害公司以及中小股东利益的行为和情形。

六、其他事项

无

七、备查文件目录

《三佳股份三届六次董事会决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

董事会

2025年4月2日