

证券代码：688132

证券简称：邦彦技术

公告编号：2025-011

邦彦技术股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计 2025 年度日常关联交易是为了满足公司日常经营活动，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事祝国胜、祝国强、胡霞回避表决，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年 4 月 8 日，公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联监事许巧丰回避表决，表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事专门会议审议并通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，一致认为公司预计 2025 年度发生的日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展的需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形，也不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

(二) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供租赁服务	祝国强	15.42	1.85	3.86	15.42	1.85	不适用
	胡霞	7.75	0.93	1.94	7.75	0.93	不适用
	许巧丰	3.35	0.40	0.84	2.52	0.30	不适用
	祝国兴	7.75	0.93	1.94	7.75	0.93	不适用
	翁汉清	15.42	1.85	3.86	15.42	1.85	不适用
	深圳市健成星云科技有限公司	35.00	4.20	6.82	6.42	0.77	不适用
向关联方采购酒水	神农架生态酒业有限公司	130.00	59.81	87.20	20.00	9.20	不适用
向关联方提供研发技术服务	深圳市健成星云科技有限公司	205.00	44.96	-	74.53	16.35	不适用
合计		419.69	/	106.46	149.81	/	不适用

注：1、以上数据均为不含税数据，上年实际发生金额经审计，本次预计金额未经审计；
 2、“占同类业务比例”计算基数为公司最近一期经审计的同类业务数据总额；
 3、部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

(三) 前次日常关联交易的执行情况

公司2024年4月28日第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。前次关联交易情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 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
向关联人出租房屋	祝国强	15.42	15.42	/
	胡霞	7.75	7.75	/
	江芳	3.40	1.70	/
	许巧丰	2.52	2.52	/
合计		29.09	27.39	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）祝国强

1.基本情况：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。最近三年担任公司董事、副总经理。

2、关联关系：祝国强先生是本公司董事、副总经理，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力：根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）胡霞

1、基本情况：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。最近三年担任公司董事、副总经理。

2、关联关系：胡霞女士是本公司董事、副总经理，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力：根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（三）许巧丰

1、基本情况：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。最近三年担任公司保密办主任，公司现任职工代表监事。

2、关联关系：许巧丰女士是本公司职工代表监事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力：根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(四) 祝国兴

1、基本情况：男，1971年出生，中国国籍。最近三年担任公司总裁办主任。

2、关联关系：祝国兴先生为祝国胜、祝国强之弟，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力：根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(五) 翁汉清

1、基本情况：男，1962年出生，中国国籍。最近三年担任公司子公司总经理。

2、关联关系：翁汉清先生为祝国胜、祝国强之三姐夫，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力：根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(六) 深圳市健成星云科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MAD60HTH64

企业类型：有限责任公司

法定代表人：祝宁馨

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2023-12-13

住所：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1301

经营范围：人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；信息系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能通用应用系统；大数据服务；智能机器人销售；智能机器人的研发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；软件销售；网络技术服务；云计算设备销售；网络设备销售；数字技术服务；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类

信息咨询服 务)； 租赁服 务 (不含许 可类租 赁服 务)； 销售代 理。(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) ^医 疗器械 互联 网信息 服 务； 互联 网信息 服 务； 第二 类增值 电信 业务； 广播电 视节 目制作 经营。(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， 具 体 经 营 项 目 以 相 关 部 门 批 准 文 件 或 许 可 证 件 为 准)

主营业务：基于人工智能的心理测评、心理咨询和心理教育业务。

最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，深圳市健成星云科技有限公司未经审计营业收入 123.90 万元，净利润-723.24 万元，总资产 1,367.19 万元，净资产 276.76 万元。

与上市公司的关联关系：公司董事长、总经理、实际控制人祝国胜持有其 60%股权。

履约能力分析：上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。

(七) 神农架生态酒业有限公司

统一社会信用代码：914290213097138852

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘庭林

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2014-06-13

住所：神农架林区松柏镇八角庙村

经营范围：预包装食品、散装食品批发兼零售；包装材料销售；房屋租赁；电子商务；旅游服务。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，公司未经审计营业收入 7,357.98 万元，净利润 903.90 万元，总资产 3,675.01 万元，净资产 519.51 万元。

与上市公司的关联关系：公司持股 5%以上的股东劲牌有限公司持有其 60%股权。

履约能力分析：上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司及子公司与关联方 2025 年度的预计日常关联交易主要为向关联方出租房屋，向关联方提供研发技术服务，关联方之间销售采购产品及服务。各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的价格没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

(二) 关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

四、关联交易对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，基于正常的生产经营活动而产生的。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事及监事回避了表决，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次日常关联交易预计事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日