

证券代码：872340

证券简称：融通股份

主办券商：东莞证券

广东融合通信股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司与关联方无锡聚能美源新能源有限公司（下称“聚能美源”）签订借款合同，向聚能美源提供总额不超过人民币 100 万元的借款，借款利率为年利率 6.5%，借款期限为 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 30 日。2024 年 9 月 9 日，已按期收回全部借款本金 100 万元及借款利息 3,393.40 元。

公司于 2024 年 5 月与关联方拉美数字科技（广东横琴）有限公司（下称“拉美数科”）签订技术服务协议，由公司向拉美数科提供系统研发技术服务，合同款项为 6,650,000 元。

公司于 2024 年 5 月与广东东园新能源有限公司（下称“东园新能源”）签订工程项目合同，合同金额为 4,183,800 元。

公司于 2024 年 9 月与关联方广东融合聚能科技有限公司（下称“融合聚能”）签订咨询服务合同，公司向融合聚能提供业务咨询服务，合同金额为 385,000 元。

公司控股孙公司东莞搞电科技有限公司（下称“东莞搞电”）于 2024 年 2 月向公司关联方横琴小八科技有限公司（下称“横琴小八”）签订项目合同，合同金额为 1,000,000 元，由横琴小八股东向东莞搞电借款支付第一期合同款 408,893.2 元。东莞搞电于 2024 年 12 月完成工商变更成为公司并表孙公司。

上述关联交易均为偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关

于追认公司关联交易的议案》。

议案表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决回避情况：汤君武先生为关联方，回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：无锡聚能美源新能源有限公司

住所：无锡市新吴区硕放街道长江南路 35 号 C 栋 1 楼 121-509

注册地址：无锡市新吴区硕放街道长江南路 35 号 C 栋 1 楼 121-509

注册资本：10,000,000

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建设工程设计；供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；合同能源管理；人工智能应用软件开发；在线能源监测技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；智能无人飞行器销售；智能机器人的研发；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；工业设计服务；储能技术服务；新能源汽车换电设施销售；在线能源计量技术研发；太阳能发电技术服务（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）

法定代表人：周文瑜

控股股东：广东融合聚能科技有限公司

实际控制人：汤君武

关联关系：公司股东、实际控制人汤君武先生为聚能美源实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：拉美数字科技（广东横琴）有限公司

住所：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 18 栋 322 室

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 18 栋 322 室

注册资本：10,000,000

主营业务：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；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；供应链管理服务；数据处理服务；大数据服务；企业管理咨询；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；会议及展览服务；贸易经纪；国内贸易代理；社会经济咨询服务；集贸市场管理服务；商务秘书服务；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业空间服务；旅游开发项目策划咨询。（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）许可项目：互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：朱创新

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司持有拉美数科 23.53% 股权，为拉美数科的参股公司。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：广东东园新能源有限公司

住所：惠州市博罗县福田镇福中路 46 号

注册地址：惠州市博罗县福田镇福中路 46 号

注册资本：5,000,000

主营业务：一般项目：新能源汽车整车销售；太阳能发电技术服务；光伏设

备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热利用产品销售；工程管理服务；太阳能热发电装备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；光伏设备及元器件制造；发电机及发电机组销售；工业设计服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；物联网设备销售。（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）

法定代表人：庄楚杰

控股股东：庄楚杰

实际控制人：庄楚杰

关联关系：东园新能源与公司共同投资设立珠海融合杰能科技有限公司，是公司的合营公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：广东融合聚能科技有限公司

住所：珠海市横琴三塘村 63 号第五层

注册地址：珠海市横琴三塘村 63 号第五层

注册资本：10,000,000

主营业务：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；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；合同能源管理；在线能源监测技术研发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；智能无人飞行器销售；智能机器人的研发；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；工业设计服务；储能技术服务；新能源汽车换电设施销售；以自有资金从事投资活动；在线能源计量技术研发；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建设工程设计；供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：汤君武

控股股东：珠海横琴能拓投资合伙企业（有限合伙）

实际控制人：汤君武

关联关系：公司控股股东、实际控制人汤君武先生为融合聚能实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：横琴小八科技有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-12239

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-12239

注册资本：1,000,000

主营业务：一般项目：机动车充电销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商业综合体管理服务；软件开发；商业、饮食、服务专用设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；网络设备销售；充电桩销售；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务。（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）

法定代表人：黄健聪

控股股东：黄斌彬

实际控制人：黄斌彬

关联关系：横琴小八与公司共同投资设立珠海融达绿能科技有限公司，是公司的合营公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易根据公司发展经营情况及业务需要，属于正常的商业交易行为，交易定价参考央行公布的最新 LPR 利率及市场、业务情况，遵循公开、公平、公正的原则，双方友好协商确定，定价公允合理，不存在损害公司利益的情形。

（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，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性亦未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方无锡聚能美源新能源有限公司（下称“聚能美源”）签订借款合同，向聚能美源提供总额不超过人民币 100 万元的借款，借款利率为年利率 6.5%，借款期限为 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 30 日。

公司于 2024 年 5 月与关联方拉美数字科技（广东横琴）有限公司（下称“拉美数科”）签订技术服务协议，由公司向拉美数科提供系统研发技术服务，合同款项为 6,650,000 元。

公司于 2024 年 5 月与广东东园新能源有限公司（下称“东园新能源”）签订工程项目合同，合同金额为 4,183,800 元。

公司于 2024 年 9 月与关联方广东融合聚能科技有限公司（下称“融合聚能”）签订咨询服务合同，公司向融合聚能提供业务咨询服务，合同金额为 385,000 元。

公司控股孙公司东莞搞电科技有限公司（下称“东莞搞电”）于 2024 年 2 月向公司关联方横琴小八科技有限公司（下称“横琴小八”）签订项目合同，合同金额为 1,000,000 元，由横琴小八股东向东莞搞电借款支付第一期合同款 408,893.2 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司与关联方公司的正常业务往来，符合公司经营策略，有

助于推动公司业务拓展、增加营收来源。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联定价合理、条款清晰，借款关联方具备偿债能力，项目合作类业务符合公司发展战略，对公司财务情况不会产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会影响公司经营的独立性，不会对公司财务状况、资金状况产生不利影响。

六、备查文件目录

《广东融合通信股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

广东融合通信股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日