

证券代码：837455

证券简称：邦盛北斗

主办券商：中信建投

广东邦盛北斗科技股份有限公司 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 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	2025 年度，公司向关联方购买平台服务	50,000,000	14,075,285.80	根据公司经营发展计划和实际需要合理预计
出售产品、商品、提供劳务				
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	租金	200,000	12,000	因公司发展需要
合计	-	50,200,000	14,087,285.80	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东邦盛北斗技术服务有限公司

统一社会信用代码：91440606MA54G4MN6A

住所：广东省佛山市顺德区杏坛镇德富路 68 号顺德智创园 4 号楼 11 楼之七

成立日期：2020 年 4 月 2 日

注册资本：3000 万元人民币

法定代表人：彭文斌

控股股东：广东邦盛北斗科技股份公司

实际控制人：吴行安

关联关系：公司董事长彭文斌担任该公司高级管理人员、与公司受同一实际控制人吴行安控制

经营范围：计算机网络系统集成服务、网络设备技术服务、信息技术咨询服务；计算机软硬件、电子设备、安防设备、集成电路、卫星定位产品的技术研发、技术咨询、技术服务；销售（含网上销售）：卫星定位产品、计算机软硬件、电子设备、通信设备、网络设备、办公设备及耗材、消防器材、汽车用装饰品、汽车零配件；承接：安防及音响工程、机房设备安装及维修工程、计算机办公自动化工程、工业自动化控制工程；生产：电子产品、卫星定位产品、消防产品；汽车检测服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）（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）。

2、自然人

姓名：李顺梅

住所：湖南省洪江市

关联关系：李顺梅女士系董事长彭文斌先生配偶杨棉棉女士的母亲。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2025年4月18日，公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决：关联董事彭文斌先生回避表决。

该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

公司与关联方的关联交易行为遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易的价格做出相应的调整，交易价格公允。

（二）交易定价的公允性

公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，交易定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

上述预计的日常关联交易范围内，提请董事会授权公司经营管理层，根据公司业务正常开展需要，签订相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续经营和长期发展，符合公司及全体股东的利益，对公司的正常经营不存在重大影响。

六、备查文件目录

《广东邦盛北斗科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日