

证券代码：872219

证券简称：联科云

主办券商：天风证券

联科云(厦门)计算股份有限公司关于追认关联交易 及关联方资金拆借的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是追认关联交易。

(1) 2024 年公司对厦门新上智能科技有限公司（以下简称“新上智能”）进行软件开发实现销售收入 1,018,867.92 元（不含税），上述关联交易未经审议，按照公司章程的规定应予以补充确认。

(2) 2024 年初公司其他应付款-厦门新上智能科技有限公司 300,000 元，为公司由山东迁移到厦门，新上智能借给公司的启动资金。2024 全年公司向新上智能资金拆入合计 3,280,000 元，资金拆出合计 3,580,000 元（其中 2,380,000 元资金拆出实质构成对该公司的财务资助），截至 2024 年末公司其他应付款-厦门新上智能科技有限公司为 0 元。上述关联方资金拆借未经审议，按照公司章程的规定应予以补充确认。

上述关联方资金拆借主要是由于公司与新上智能 2024 年签署了中国移动积分业务合作协议，计划由公司为新上智能提供移动积分兑换合作。考虑到上述业务合作关系，新上智能上半年开始为支持公司业务发展先行拆入资金给公司，在新上智能资金欠缺的时候公司又还款给新上智能。由于工作人员对相关业务规则理解不到位，造成在资金往来过程中实质有 238 万元的资金拆出构成对新上智能的财务资助，截至期末，双方资金往来期末余额为 0 元。由于市场原因，公司与新上智能 2024 年的中国移动积分业务合作最终没有实质开展，双方之间的资金

往来构成关联方资金拆借。

（二）表决和审议情况

2025年04月18日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议《追认关联交易的议案》，关联董事陈桥虎、何喜祥、杨晓辉回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：厦门新上智能科技有限公司

住所：厦门火炬高新区创业园火炬东路11-1号创业大厦222室-195

注册地址：厦门火炬高新区创业园火炬东路11-1号创业大厦222室-195

注册资本：1000万元

主营业务：全自动洗车机研发、生产、销售、运营

法定代表人：陈桥虎

控股股东：陈桥虎

实际控制人：陈桥虎

关联关系：公司持股5%以上股东、董事、总经理陈桥虎为厦门新上智能科技有限公司控股股东及实际控制人，公司持股5%以上股东、董事何喜祥持有该公司股份，董事杨辉为该公司监事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

（1）新上智能是全国AI全自动洗车机研发、生产、销售、运营为一体的高科技公司，全自动洗车项目具有广阔的发展前景。公司利用自身软件平台技术，为新上开发洗车视频分析平台，为新上洗车机赋能。本次软件开发参照市场定价，定价公允，不会损害公司及股东利益。

（2）公司与新上智能之间的资金拆借双方均未收取利息。

（二）交易定价的公允性

（1）本次关联销售遵循平等、自愿原则，定价公允合理，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

（2）公司与新上智能的关联方资金拆借主要是基于业务合作考虑产生的，双方均未收取利息。

四、交易协议的主要内容

（1）公司已和关联方厦门新上智能科技有限公司签订软件开发协议，交易金额共计含税金额 108 万元。

（2）公司与厦门新上智能科技有限公司之间的资金拆借未签署相关协议。

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

（1）公司与厦门新上智能科技有限公司之间的关联销售是由于双方业务需要发生的。

（2）公司与新上智能的关联方资金拆借主要是基于业务合作考虑产生的，双方均未收取利息。

（二）本次关联交易存在的风险

（1）公司与新上智能的关联销售属于正常业务往来。

（2）公司与关联方之间的资金拆借期末无余额，不存在财务风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司此次关联交易不会对公司财务状况和经营情况造成重大不利影响。

六、备查文件目录

联科云(厦门)计算股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

联科云(厦门)计算股份有限公司

董事会

2025年4月18日