

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2025-021

成都运达科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年度日常关联交易概述

成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事何鸿云、朱金陵、王玉松对关联交易进行了回避表决。本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

根据公司日常经营需要，公司及子公司预计 2025 年度将与关联方产生关联交易金额为 1,245 万元，其中与控股股东运达创新（成都）投资有限公司（以下简称“运达创新”）及其下属公司发生日常关联交易累计不超过 995 万元，主要为采购原材料、销售商品、提供服务以及接受其提供的物业服务、食堂餐饮服务。公司及子公司预计与西南交通大学及其下属企业发生日常关联交易累计不超过 250 万元，主要为接受西南交通大学及其下属企业提供技术服务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	成都交大运达电气有限公司	材料采购	市场定价	25	6.00	30.00
	小计			25	6.00	30.00
向关联人销售产品、商品	成都交大运达电气有限公司	销售商品提供服务	市场定价	25	0.00	21.72
	小计			25	0.00	21.72
接受关联人提供的劳务	西南交通大学及其下属企业	关联方提供技术服务	市场定价	250	0.00	193.87
	小计			250	0.00	193.87
接受关联人提供的后勤服务	运达创新下属子公司	关联人向公司及子公司提供物业服务	基于成本及市场定价	300	60.72	276.13
	运达创新下属子公司	关联人向公司及子公司提供食堂服务	基于成本及市场定价	495	57.65	407.00
	运达创新	委托运达创新代缴水电费	市场定价	150	39.28	144.92
	小计			945	157.65	828.05
合计				1,245	163.65	1,073.64

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
	成都交大	材料采购	30.00	0	0.06%	不适用	不适用

向关联人采购原材料	运达电气有限公司						
	小计		30.00	0	0.06%		
向关联人销售产品、商品	成都交大运达电气有限公司	销售商品、提供服务	21.72	0	0.02%	不适用	不适用
	小计		21.72	0	0.02%		
接受关联人提供的劳务	西南交通大学及其下属企业	关联方提供技术服务	193.87	0	1.43%	不适用	不适用
	小计		193.87	0	1.43%		
接受关联人提供的后勤服务	运达创新下属子公司	关联人向公司及子公司提供物业服务	276.13	280.76	89.62%	-1.65%	2024年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于预计2024年度日常关联交易额度的公告》
	运达创新下属子公司	关联人向公司及子公司提供食堂服务	407.00	548.65	100%	-25.82%	
	运达创新下属子公司	委托运达创新代缴水电费	144.92	0	80.20%	不适用	不适用
	小计		828.05	829.40	92.43%	-0.16%	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于经营关联需要进行判断，较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。公司的关联交易遵循公平、公正、公允合理的原则，参照市场价格水平协商确定，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如有）	公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于经营关联需要进行判断，较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。公司的关联交易遵循公平、公正、公允合理的原则，参照市场价格水平协商确定，不存在损害公司和股东利益的情况。公司将在今后的关联交易预计过程中审慎评判，尽量避免较大差异。

二、关联人介绍和关联关系

（一）运达创新（成都）投资有限公司

企业名称	运达创新（成都）投资有限公司
企业类型	有限责任公司
注册资本	5,000 万元
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（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	何鸿云
成立日期	2001 年 03 月 13 日
经营期限	2001 年 03 月 13 日至 2031 年 03 月 12 日
住所	成都高新区康强四路 99 号
登记机关	成都高新区市场监督管理局
统一社会信用代码	9151010072743300XE

运达创新主要股东为四川天鸿投资有限公司、成都西南交通大学科技发展集团有限公司、北京鸿日东方数码科技有限公司及朱金陵等自然人，实际控制人为何鸿云。截至本公告披露日，运达创新持有公司股份146,809,324股，占公司股份总数比例为33.07%，为公司控股股东。本次交易构成关联交易。2024年12月31日运达创新总资产89,206万元、净资产46,851万元；2024年营业收入1,058万元、净利润6,803万元（未经审计）。

经核实，运达创新（成都）投资有限公司不属于失信被执行人。

（二）成都交大运达电气有限公司

企业名称	成都交大运达电气有限公司
企业类型	有限责任公司
注册资本	5,100 万元
经营范围	轨道交通电气化与自动化工程技术开发、技术咨询、系统集成；开发、制造（另设场地经营）、销售输配电及控制设备（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；软件销售；轨道交通电气化与自动化的软件研发；轨道交通电气化与自动化的科技信息咨询及服务；货物及技术进出口。（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）。
法定代表人	何劲松
成立日期	2013-09-18
经营期限	2013-09-18 至 2043-09-17
住所	成都高新区（西区）新文路 6 号
登记机关	成都高新区市场监督管理局
统一社会信用代码	91510100077661923U

成都交大运达电气有限公司的控股股东为西藏立霖企业管理有限公司，西藏立霖企业管理有限公司为公司控股股东运达创新的全资子公司，实际控制人为何鸿云。2024 年 12 月 31 日交大运达电气总资产 38,110 万元、净资产 17,283 万元；2024 年营业收入 21,569 万元、净利润 5,074 万元（未经审计）。

经核实，成都交大运达电气有限公司不属于失信被执行人。

（三）西南交通大学

统一社会信用代码：12100000450752090P

负责人：闫学东

开办资金：71,470 万元

宗旨和业务范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。 工学类、经济学类和管理学类学科高等专科学历教育 工学类、理学类、经济学类、管理学类、文学类和法学类学科本科和硕士研究生学历教育；军事学类学科硕士研究生学历

教育；工学类和管理学类学科博士研究生学历教育；博士后培养；相关科学研究、技术开发、继续教育、专业培训、学术交流与工程设计、技术和法律咨询。

关联关系：西南交通大学是公司控股股东之第二大股东的单一出资人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与上述各关联方发生交易的定价原则采取公允定价原则。

（二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均是为公司正常经营所需，有利于公司业务的正常开展，交易价格遵循平等自愿、公平公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见

公司 2025 年度日常关联交易预计均为公司正常生产经营所需，额度适当，定价政策公平、公正，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生重大影响。因此，我们同意将公司预计 2025 年度日常关联交易额度的事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

1. 第五届董事会第十六次会议决议；
2. 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

成都运达科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日