

证券代码：871932

证券简称：数安时代

主办券商：东北证券

数安时代科技股份有限公司

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 年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				
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	承租办公室、采购技术服务、外包研发、购买产品、服务等；销售产品、服务等	1,650,000.00	498,167.47	根据公司经营计划及发展需要预计
合计	-	1,650,000.00	498,167.47	-

（二）基本情况

1. 名称：广东南海高和移动信息技术有限公司

法定代表人：杨勇

注册资本：500 万元人民币

住所：佛山市南海区桂城街道佛平四路 16 号聚元商业中心 4 座 1203 室自编 2 号

经营范围：移动信息技术开发、设计；计算机系统服务；网络技术开发；信息安全技术开发；设计、安装：音视频系统、电子集成、电子控制和检测系统；开发、销售：计算机软硬件、安防监控产品，系统集成；在线数据处理与交易业务、呼叫中心业务、信息服务业务；国内贸易。（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）

关联关系：公司持有广东南海高和移动信息技术有限公司 15% 的股权，广东南海高和移动信息技术有限公司属于公司的关联方。

交易基本情况：公司向广东南海高和移动信息技术有限公司采购技术服务、外包研发等，销售产品、服务等，2025 年预计发生额不超过 500,000.00 元。

2. 名称：贵州省电子认证科技有限公司

法定代表人：邓厚能

注册资本：3000.1 万元人民币

住所：贵州省贵阳市高新区长岭南路 178 号茅台国际商务中心（B）-1-12-1

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。许可项目：电子政务电子认证服务；电子认证服务（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）一般项目：软件开发；软件销售；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；互联网安全服务；互联网数据服务；商用密码产品生产；商用密码产品销售；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；工业互联网数据服务；智能控制系统集成；物联网应用服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

关联关系：公司持有贵州省电子认证科技有限公司 20% 的股权，贵州省电子认证

科技有限公司属于公司的关联方。

交易基本情况：公司向贵州省电子认证科技有限公司采购技术服务、外包研发等，销售产品、服务等，2025年预计发生额不超过1,000,000.00元。

3. 名称：佛山市南海区公建物业有限公司

法定代表人：李辽东

注册资本：12946万元人民币

住所：佛山市南海区桂城街道海五路6号城智大厦1幢501室(住所申报)

经营范围：公有建筑物业、资产的经营管理。(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)

关联关系：佛山市南海区公建物业有限公司为广东南海控股集团有限公司（以下简称：南控）的全资子公司，南控为公司的控股股东，因此佛山市南海区公建物业有限公司为公司的关联方。

交易基本情况：公司向佛山市南海区公建物业有限公司承租办公室，销售产品、服务等，2025年预计发生额不超过50,000.00元。

4. 名称：佛山市南海瀚捷投资有限公司

法定代表人：李金吾

注册资本：150万元人民币

住所：佛山市南海区狮山镇罗村桂丹路与沈海高速支线交界处汇车港汽配城南侧的A区场地自编1号（住所申报）

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；机动车修理和维护；润滑油销售；轮胎销售；汽车零配件零售；洗车服务；汽车装饰用品销售；商务代理代办服务；二手车经纪；二手车交易市场经营；汽车销售；专用设备修理；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农林牧渔机械配件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件销售；停车场服务。（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）

关联关系：佛山市南海瀚捷投资有限公司为佛山市南海供水集团有限公司的全资子公司，佛山市南海供水集团有限公司为南控的全资子公司，南控为公司的控股股东，因此佛山市南海瀚捷投资有限公司为公司的关联方。

交易基本情况：公司向佛山市南海瀚捷投资有限公司购买产品、服务等，销售产

品、服务等，2025 年预计发生额不超过 100,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1. 2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《数安时代科技股份有限公司关于公司 2025 年日常关联交易预计情况的议案（一）》，表决结果：同意为 5 票，反对为 0 票，弃权为 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，无关联董事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准通过。

2. 2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议《数安时代科技股份有限公司关于公司 2025 年日常关联交易预计情况的议案（二）》，因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：该议案涉及关联董事范智俐女士、黄亮先生及梁炳昌先生，其对该议案回避表决。

（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

公司与关联方之间的交易遵循独立自主、公平、公正、合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在 2025 年度预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需

要, 签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《数安时代科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

数安时代科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日