证券代码：874052

证券简称：优优汇联

主办券商：太平洋证券

厦门优优汇联信息科技股份有限公司关于补充关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2024年，厦门优优汇联信息科技股份有限公司旗下子公司厦门国科汇联信息科技有限公司、厦门优优联创信息科技有限公司，向福建国科信息科技有限公司（以下简称“福建国科”）提供技术开发及综合实训室建设，合同金额为18,529,315元。

（二）表决和审议情况

2025年4月21日，公司第二届董事会第三次会议决议审议通过了《关于补充审议公司关联交易的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；该议案涉及关联交易，无需回避表决。同日，第二届监事会第二次会议决议审议通过了《关于补充审议公司关联交易的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票；该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（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：福建国科信息科技有限公司

住所：厦门市软件园三期集美大道1302号创业大厦第9层914单元

注册地址：厦门市软件园三期集美大道1302号创业大厦第9层914单元

注册资本：1284.4101 万元

主营业务：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；科技推广和应用服务；科技中介服务；技术推广服务；工程管理服务；安全系统监控服务；招生辅助服务；人工智能行业应用系统集成服务；数字文化创意内容应用服务；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；工业机器人安装、维修；工业设计服务；智能机器人的研发；人工智能基础软件开发；集成电路芯片设计及服务。

法定代表人：韦浩阳

控股股东：韦浩阳

实际控制人：韦浩阳

关联关系：持有子公司厦门国科汇联信息科技有限公司 49% 股权

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述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，遵循有偿、公平和自愿的商业原则。

（二）交易定价的公允性

上述日常性关联交易的价格系按市场方式确定，定价公允合理，公司独立性不会因此受到不利影响，上述日常性关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理必要的。交易遵循公平、合理、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，有助于促进公司业务发展和优化资源配置，符合公司整体利益。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、合理、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，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，该交易不会使公司的独立性受到影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖。该日常性关联交易不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《厦门优优汇联信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《厦门优优汇联信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

厦门优优汇联信息科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日