

新疆熙菱信息技术股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常生产经营和自身发展的需要，2025 年度拟分别与关联法人新疆新通运信息技术有限公司（以下简称“新通运”）及关联法人上海信堰投资管理有限公司（以下简称“上海信堰”）产生日常关联交易。

此项议案尚须获得股东大会的批准，关联股东何开文先生、岳亚梅女士将在股东大会上对该议案的表决进行回避。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本年预计发生金额（万元）	上年发生金额(万元)
向关联方租赁房屋	上海信堰	租赁房屋	市场定价	135.69	135.69
经常性关联交易	新通运	销售商品及服务	市场价格	100.00	
经常性关联交易	新通运	采购服务	市场价格	100.00	
向关联方出租房屋	新通运	出租房屋	市场价格	12.53	12.53

具体情况如下：

1、公司 2025 年继续承租上海信堰位于上海市浦东新区龙东大道 3000 号张江集电港 7 幢 301 室、304 室的房屋作为办公场所使用，预计租赁价格为 135.69 万元/年（税后）；公司 2025 年向新通运租赁位于乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455 号新疆软件园 B4 栋三楼 304-305 室的办公房产，预计出租价格为 12.53 万元/年（税后）。

2、因公司日常经营和业务开展需要，公司拟与新通运产生日常关联交易。关联交易主要内容包括公司向关联方销售软件产品及提供技术服务、从关联方采购设备及服务等，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要。

二、2024 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（万元）	预计金额（万元）	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
向关联方租赁房屋	上海信堰	租赁房屋	135.69	135.69	35.66%	0.00%	2024 年 4 月 25 日《新疆熙菱信息技术股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2024-025）
经常性关联交易	广东领信数科信息技术有限公司（以下简称“广东领信”）	采购安全网关等设备及劳务	95.68	1,000.00	0.97%	-90.43%	
经常性关联交易	广东领信	销售软件产品及提供技术支持		200.00		-100.00%	
经常性关联交易	新通运	提供服务		100.00		-100.00%	
经常性关联交易	新通运	采购服务		100.00		-100.00%	
向关联人出租房屋	新通运	出租房屋	12.53	12.53	100%	0.00%	

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：公司日常关联交易实际发生额根据双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。同时，公司尽量避免与关联方发生关联交易，因此实际发生情况大多小于预计情况。

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：公司董事会对 2024 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

三、关联方及关联关系

何开文先生：公司的控股股东、实际控制人。

岳亚梅女士：公司的控股股东、实际控制人、董事、总经理。

何岳先生：公司董事长、董事会秘书；公司控股股东、实际控制人的直系亲属。

1、上海信堰投资管理有限公司

(1) 企业名称：上海信堰投资管理有限公司

(2) 统一社会信用代码：913102305647920159

(3) 类型：有限责任公司（自然人独资）

(4) 注册资本：1500 万元人民币

(5) 法定代表人：何岳

(6) 营业日期：自 2010 年 11 月 15 日至 2025 年 11 月 14 日

(7) 住所：上海市崇明县庙镇剧场路 80 号 1 幢 102 室（上海庙镇经济开发区）

(8) 经营范围：投资管理,投资咨询,企业管理咨询,企业形象策划,市场营销策划,文化艺术交流策划,公关活动组织策划,会务会展服务,体育场地设施工程,体育赛事活动策划,体育咨询,体育器材租赁,文体用品、服装鞋帽、日用百货的销售,电子商务（不得从事增值电信、金融业务）,网络技术、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软硬件研发与销售,分支机构经营:健身服务。

(9) 主要股东情况：何开文，认缴出资金额：1,500 万元

(10) 关联关系说明：公司实际控制人何开文先生持有上海信堰 100% 的股份，因此上海信堰为公司实际控制人控制的公司，且上海信堰的法定代表人、执行董事何岳先生为公司董事长。

最近一年财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
2024 年度/2024 年 12 月 31 日	2,615.69	2,440.15	135.69	29.09

2、新疆新通运信息技术有限公司

(1) 企业名称：新疆新通运信息技术有限公司

(2) 统一社会信用代码：916501003134388394

(3) 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(4) 注册资本：2000 万元

(5) 法定代表人：岳亚梅

(6) 营业期限：2014 年 12 月 05 日至 2034 年 12 月 04 日

(7) 住所：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)高新街 258 号数码港大厦 6-02 室

(8) 经营范围：互联网信息服务；网络文化经营；广播电视节目制作经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理；广告制作；机械设备销售；五金产品零售；电子产品销售；社会经济咨询服务；机动车驾驶员培训；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；汽车销售；翻译服务；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；科技中介服务；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；电

车销售；轮胎销售；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

（9）关联关系说明：间接持有新通运 100%股权的股东乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司的实际控制人何岳先生为公司董事长、董事会秘书；公司控股股东、实际控制人何开文先生持有聚信金堰 40%的股权，并担任监事。

（10）最近一年财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
2024 年度/2024 年 12 月 31 日	2,812.99	2,275.53	352.13	122.34

四、履约能力分析

上述与公司存在关联交易的关联方依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况及资信状况良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常经营生产所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。

五、定价原则及依据

上述日常关联交易的价格依据市场指导价以实际成交价格来确定，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。

六、关联交易协议签署情况

在 2025 年预计的日常关联交易范围内，公司将根据实际业务需要，参照市场定价双方平等协商制定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

七、关联交易目的和对上市公司的影响

上述预计的日常关联交易系公司根据业务发展和经营管理的需要，有利于公司日常管理，有利于提高公司的持续发展能力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极的作用。关联交易价格依据市场定价以实际成交价格来确定，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。

八、关联交易履行的审批程序

上述关联交易经公司 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事何岳、岳亚梅回避表决；第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了上述关联交易事项；上述关联交易仍需提交公司股东会审议。

九、备查文件

1. 《第五届董事会第八次会议决议》
2. 《第五届监事会第七次会议决议》
3. 《第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议》

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日