

证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐

北京北邮国安技术股份有限公司
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	出售软件，提供产品维保服务	1,000,000.00	418,196.69	
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				
合计	-	1,000,000.00	418,196.69	-

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

（1） 名称：合肥有线电视宽带网络有限公司
注册地址：合肥市高新区香樟大道 208 号
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：吴红
控股股东：合肥文广集团有限公司

注册资本：10000.00 万元人民币

主营业务：有线电视网络的开发、设计、建设、运营及扩展和增值业务（未取得专项审批许可的项目不得经营）；网络相关设备、器材和软件的开发、生产和销售；设计、制作、代理国内平面及电视广告，在自有的媒体上发布国内广告；信息咨询服务；房屋租赁；电子设备销售；电信增值业务（凭经营许可证经营）。（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）

（2）名称：岳阳有线电视宽带网络有限公司

注册地址：岳阳市岳阳楼区南湖大道 441 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈远

控股股东：岳阳广电传媒集团有限责任公司

注册资本：7300.00 万元人民币

主营业务：有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；广播电视的基本业务和扩展业务服务；付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、视频点播等服务；广播电视的增值业务服务；组建集团专网、国际互联网接入、多媒体传输、高速线路的出租等业务；影视节目制作、发行和销售；网络相关设备、器材和软件的开发、销售；广告产品销售。（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）

2、关联交易基本情况

上述关联方均为公司参股股东中信国安信息产业股份有限公司参股的其他企业，不是失信被执行人，我司副董事长肖靖毅及监事会主席李苗苗在上述两家公司担任董事和监事。因公司 2025 年度业务发展需要，公司预计 2025 年度与上述关联方发生日常性关联交易总额不超过人民币 1,000,000.00 元，系销售软件及提供维保服务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第九次会议，审议了《预计公司 2025

年度日常性关联交易》的议案。根据《公司章程》规定，副董事长肖靖毅系交易的关联方，对本议案的表决予以回避，该议案无需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易，遵循按照市场定价的原则，以客户需求为依据，综合考虑成本、利润因素，确定交易价格。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营无不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来经营发展及业务实际需要签署相关协议，实际内容以相关协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

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，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

该关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易。公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营发展提供便利，在一定程度上有利于降低公司运营成本。上述关联交易有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，具有合理性和必要性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《北京北邮国安技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京北邮国安技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日