

## 南京科远智慧科技集团股份有限公司

### 2025年度日常关联交易预计的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

##### 1、日常关联交易概述

公司2025年度日常关联交易预计金额上限为人民币1,500万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。

公司2025年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。

##### 2、预计2025年日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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	2024年实际发生金额
向关联人销售商品	山西磐控新能源技术有限公司	销售产品、服务等	市场定价	1,000	0	0
向关联人采购商品	山西磐控新能源技术有限公司	采购原材料、服务	市场定价	500	0	0
合计				1,500	0	0

##### 3、上一年度日常关联交易实际发生情况

2024年度无发生。

#### 二、关联人介绍和关联关系

##### 1、基本情况

公司名称：山西磐控新能源技术有限公司

**统一社会信用代码：**91140100MA0M5MF85L

**成立时间：**2014年11月4日

**公司住所：**山西省太原市万柏林区长兴路1号5幢804室

**法定代表人：**侯永忠

**注册资本：**1100万元人民币

**经营范围：**一般项目：智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；电气设备销售；电子产品销售；电子元器件零售；通讯设备销售；仪器仪表销售（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）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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）

最近一期的主要财务指标：截至2024年12月31日，资产总额为人民币1,008,317.06元，净资产为人民币974,087.06元；2024年全年主营业务收入为0元，净利润为人民币-25,912.94元，以上财务数据未经审计

## 2. 与上市公司的关联关系

山西磐控新能源技术有限公司是公司控股公司的联营企业，根据财政部《企业会计准则第36号——关联方披露》，山西磐控新能源技术有限公司是公司的关联法人。

## 3、履约能力分析

山西磐控经营状况正常，能够履行与公司达成的协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。经在中国执行信息公开网查询，山西磐控不属于“失信被执行人”。

## 三、关联交易主要内容

上述日常关联交易为公司对2025年度的日常经营活动业务往来情况的预计。在开展实际业务时，公司将在遵循市场化原则的基础上，与关联方签订购销协

议，在参考市场价格的情况下确定协议价。

#### **四、关联交易目的和对公司的影响**

上述日常关联交易是公司因日常经营业务的正常供需要求而产生，交易定价以市场公允价值为原则，交易金额占公司总营业收入及采购金额的比例较小，对公司以及未来财务状况、经营成果影响不大，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类关联交易对关联人形成依赖。

#### **五、独立董事专门会议意见**

《2025年度日常关联交易预计的议案》经第六届独立董事专门会议第二次会议审核通过。经核查，独立董事一致认为公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深交所的有关规定。全体独立董事一致同意将《关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

#### **六、备查文件**

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月25日