

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2025-012

深圳市科思科技股份有限公司

关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计 2025 年度与关联方发生的关联交易是以正常生产经营业务为基础，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司独立董事专门会议审议情况

深圳市科思科技股份有限公司于2025年4月23日召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，全体独立董事经审议一致认为，公司预计与关联方发生的2025年度日常关联交易是基于公司正常经营需要，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况，不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。因此，一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见：上述预计与关联方发生的关联交易是基于公司正常经营需要，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关

制度规定的情况。本次关联交易金额为0元，定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。同意公司2025年度日常关联交易预计相关事项，并将相关事项提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

3、董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额为0万元。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计2025年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。

4、监事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，公司监事一致同意该议案，并形成决议意见，本议案无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2025年度与关联方发生的日常性关联交易如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方租赁资产（车辆）	刘建德	0	0	0	15.00	8.16	不适用
合计	-	0	0	0	15.00	8.16	-

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类型	关联方	预计2024年度发生金额（万元）	2024年度实际发生金额（万元）	前次预计发生额是否与上年实际发生额存在较大差异
向关联方租赁资产（车辆）	刘建德	15.00	15.00	否

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

刘建德，男，中国国籍，无境外永久居留权，2016年7月起担任公司董事长、

总经理。

（二）与上市公司的关联关系

刘建德系公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理。

（三）履约能力分析

关联方已与公司签订《车辆租赁合同》，双方履约具有法律保障，截至目前该合同的各项条款均按约定正常执行。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司预计2025年日常性关联交易内容为向关联方租赁两辆汽车，租赁汽车目的为基于公司商务接待的需要，根据公司与关联方2020年签署的协议约定，在有偿租赁期限届满后，公司可继续无期限限制且无偿使用两辆汽车，因此本次关联交易对价为0元。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方刘建德于2020年4月1日签订了《车辆租赁合同》。合同约定刘建德将个人有权处分的一辆奥迪车与一辆奔驰车租赁给公司使用，其中，奥迪车的有偿租赁期限自2018年1月10日起至2023年1月10日止，奔驰车的有偿租赁期限自2019年7月1日起至2024年7月1日止。上述有偿租赁期限届满后，公司可继续无期限限制且无偿使用上述两辆汽车。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次预计2025年度与关联方发生的关联交易是以正常生产经营业务为基础，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日