

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2025 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》，预计2025年度公司及控股子公司与山东滨特城市建设有限公司、公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称“滨城投资”）及其关联公司之间关联交易总额不超过8,079.00万元，其中包括与滨城投资及其关联公司之间预计产生的借款，借款金额不超过人民币8,000万元，借款额度有效期限为12个月，额度在有效期内可循环滚动使用，借款年利率最高不超过8%（实际借款额及利息率、借款期限以双方签订协议为准）。

该日常关联交易预计事项已经2025年4月23日召开第五届董事会第十九次会议审议通过，关联董事孙华山先生、张俊涛先生在审议相关议案时回避了表决。其他7位董事一致审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》，公司2025年第二次独立董事专门会议对上述事项进行了审核，对本议案发表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交第五届董事会第十九次会议审议。

该关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关 联 方	关联交 易内容	关联交易定 价原则	2025 年合同 签订金额或预 计金额	截至披露 日已发生 金额	2024 年实 际交易金 额
一、采购商品和接受劳务					
-					

二、出售商品和提供劳务			79.00		0
山东滨特城市建设有限公司	产品及服务	参照市场价格	79.00	0.00	0
三、其他			8,000		513.87
控股股东及其关联公司	借款本金及利息	参照商业条款	8,000	52.26	513.87
合 计			8,079.00	52.26	513.87

(三) 上一年度关联交易实际发生情况

单位：万元

关 联 方	关联交易内容	2024 实际交易金额	预计金额	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
1、采购商品和接受劳务：		43.19	0	-		
郴州高视伟业科技有限公司	物业费、租金	43.19	-	13.06	100	董事长的审批权限
2、出售商品和提供劳务：		690.25	1,358.19	-		
郴州高视伟业科技有限公司	水电费	8.74		2.8	100	董事长的审批权限
郴州为盛科技有限公司	水电费、租金、清理费	86.81	110	16.38	21.08	2024年4月16日《2024年度日常关联交易预计情况的公告》
	加工费、劳务费、出售固定资产、服务费	144.1	-	8.62	100	董事长的审批权限
潍坊公信国有资产经营有限公司	产品及服务	397.11	1,248.19	12.97	68.18	2021年3月2日《第四届董事会第七次会议决议公告》
潍坊城服新基建科技（集团）有限公司	产品及服务	53.49	-	1.75	100	董事长的审批权限
3、其他		513.87	10,500			

关 联 方	关联交易内容	2024 实际交易金额	预计金额	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
控股股东及其关联方	借款本金及利息	513.87	10,500	8.25	95.11	2024 年 4 月 16 日《2024 年度日常关联交易预计情况的公告》
合 计		1,247.31	11,858.19			
公司董事会对日常关联交易实际发生与预计存在较大差异的说明		公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。实际发生是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易发生与预计存在较大差异的独立意见		经核查，公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，同时，鉴于业务发展和市场需求变化等因素影响，导致公司 2024 年实际发生的日常关联交易与预计存在一定差异，2024 年已发生的关联交易均为公司正常经营业务，交易定价公平、公开、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。				

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联关系基本情况

1、山东滨特城市建设有限公司

山东滨特城市建设有限公司成立于2019年4月26日，注册资本1560万元人民币，法定代表人马炳华，注册地址：山东省潍坊市寒亭区开元街道新溥街2088号中国潍坊综试区国际博览园7号楼201室，主要经营：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；酒类经营；食品进出口；食品互联网销售；食品销售；农作物种子经营；艺术品进出口；食品生产；货物进出口；技术进出口；互联网直播技术服务。（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：农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；智能基础制造装备销售；3D打印基础材料销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；食用农产品初加工；珠宝首饰批发；建筑材料销售；家具销售；家用电器销售；服装服饰批发；服装辅料销售；化妆品批发；个人卫生用品销售；日用杂品销售；家居用品销售；日用品销售；母婴用品销售；箱包销售；钟表销售；户外用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；个人互联网直播服务；会议及展览服务；住房租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；休闲观光活动；酒店管理；园艺产品种植；非居住房地产租赁；保健食品（预包装）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）

截至2024年12月31日，总资产：142756.21万元。净资产：2373.39万元、营业收入：8360.99万元；净利润：-475.04万元。（以上数据未经审计）

山东滨特城市建设有限公司是公司控股股东滨城投资控制的公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第6.3.3条第二项规定的情形，滨城投资及其控制的除公司之外的其他下属子公司属于公司关联法人。

2、滨城投资

滨城投资成立于2005年8月17日，注册资本300,000万元，法定代表人齐新维，注册地址：山东省潍坊市寒亭区民主街213号（生产经营地：山东省潍坊市寒亭区北海路2998号潍坊总部基地一期工程东区8号楼207-171），主要经营：以自有资金从事投资活动；城乡市容管理；园林绿化工程施工；住房租赁。（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：各类工程建设活动；水利工程建设监理。

截至2024年12月31日，总资产：853亿元，净资产197亿元，营业收入：16亿元；净利润：1.5亿元。（以上数据未经审计）

滨城投资直接持有公司25.84%股份，为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第6.3.3条第二项规定的情形，滨城投资及其控制的除公司之外的其他下属子公司属于公司关联法人。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续且生产经营正常，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

本公司与上述关联企业之间的交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化方式运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属于公司从事生产经营活动、资金需求的正常范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。

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，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

（一）独立董事专门会议审议情况

公司2025年拟将发生的关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

独立董事同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日