

证券代码：874589

证券简称：中水三立

主办券商：国元证券

中水三立数据技术股份有限公司

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	零星采购及材料采购	2,000,000.00	1,557,060.86	
出售产品、商品、提供劳务				
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	关联方为公司提供担保	200,000,000.00	241,000,000.00	
合计	-	202,000,000.00	242,557,060.86	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：合肥永乐图文有限公司

住所：安徽省合肥市蜀山区贵池路 10 号长江花园 9 号楼商业 9 室

注册地址：安徽省合肥市蜀山区贵池路 10 号长江花园 9 号楼商业 9 室

注册资本：50 万元

主营业务：图文设计；国内广告设计；电脑图文设计及制作；平面设计；企业形象策划；计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；信息技术服务（除培训）。（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）

控股股东：无

实际控制人：廖丽萍

关联关系：廖丽霞妹妹廖丽萍持有该公司 50%股权并担任该公司执行董事兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：合肥效国电气有限公司

住所：安徽省合肥市高新区大学科技园 106 室

注册地址：安徽省合肥市高新区大学科技园 106 室

注册资本：55.7 万元

主营业务：电子产品、电器、计算机及配件、监控产品销售；自控工程、工控工程、网络工程。（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）

控股股东：李薇

实际控制人：李薇

关联关系：李薇直接持有该公司 90%股权，且担任该公司副总经理；李静的妹妹、李兵的姐姐李文侠担任该公司执行董事兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：李静

关联关系：公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：李兵

关联关系：公司董事、总裁

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》于 2025 年 4 月 25 日分别经公司第四届董事会第二次会议、公司第四届监事会第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易均属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则；公司接受关联方担保属于公司受益行为，对公司持续经营发展不产生不良影响。交易价格均按照市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格均遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、本次关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是支持公司发展及生产经营的正常需要，有利于公司生产经营持续健康进行，具有必要性。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

- 1、《中水三立数据技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《中水三立数据技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

中水三立数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日