

青矩技术股份有限公司

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	购买财务咨询专业服务、系统开发测试服务、业务协作、数据资产化咨询、租赁办公用房等	12,800,000.00	3,073,289.07	预计 2025 年公司委托关联单位实施研发的情况增加。
销售产品、商品、提供劳务	提供系统开发与集成、工程专业技术咨询服务，出租房屋等	85,000,000.00	67,342,866.12	根据上年实际发生额，结合 2025 年业务实施情况，做出的合理预计。
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	-	97,800,000.00	70,416,155.19	-

（二）关联方基本情况

1. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），注册资本 14,000 万元，办公地址北京市海淀区车公庄西路 19 号楼 A-1 和 A-5 区域，执行事务合伙人 邱靖之，主营业

务审查企业会计报表、出具审计报告等。预计 2025 年度公司及子公司：

（1）向其提供系统开发与集成、工程专业技术咨询服务等，并收取相关费用不超过人民币 8,300.00 万元；

（2）向其出租房屋，并收取相关费用不超过人民币 200.00 万元；

（3）向其采购业务协作等服务，并支付相关费用不超过人民币 100.00 万元；

（4）向其采购房屋租赁服务，并支付相关费用不超过人民币 100.00 万元。

2. 自然人谭宪才为持有公司 5%股份以上股东，公司子公司因经营需要租赁其房屋并支付租金不超过 100.00 万元。

3. 北京天职税务师事务所有限公司，注册资本 5,000 万元，住所北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼一层 A-3 区域，法定代表人刘雪华，主营业务：税务咨询、税务代理、代理记账、经济贸易咨询。预计 2025 年度公司及子公司向其购买税务咨询服务，并支付相关费用不超过人民币 50.00 万元。

4. 北京鸣远时代科技有限公司，注册资本 625 万元，住所北京市昌平区北清路 1 号院 5 号楼 10 层 2 单元 1112，法定代表人许家伟，主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、应用软件开发、工程和技术研究与试验。预计 2025 年度公司及子公司向其采购业务协作等服务，并支付相关费用不超过人民币 300.00 万元。

5. 北京青源云智科技有限公司（筹建中）。预计 2025 年度公司及子公司向其采购系统开发测试服务，并支付相关费用不超过人民币 300.00 万元。

6. 西安泽桐安慧信息技术有限公司（筹建中）。预计 2025 年度公司及子公司向其采购系统开发测试服务，并支付相关费用不超过人民币 300.00 万元。

7. 天职咨询有限公司，注册资本 2,100 万元，办公地址北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 2 层 A-1，法定代表人邱靖之，主营业务财务咨询、软件服务等。预计 2025 年度公司及子公司向其采购数据资产化咨询服务，并支付相关费用不超过人民币 30.00 万元。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

针对上述事项，公司召开了董事会审计委员会 2025 年第二次会议、独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，并同意提交公司

董事会审议。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了上述议案，同时对本年度已发生的关联交易进行了确认。根据《公司章程》的相关规定，本议案尚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）定价政策和定价依据

公司遵循市场定价原则，公平合理地确定相关服务价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性不会因此关联交易受到影响。

（二）定价公允性

交易价格由双方根据产品技术指标并参考市场价格协商确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议，具体以公司与关联方签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司经营发展的正常所需，具有必要性，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会对公司造成不利影响，不会影响公司经营成果的真实性，符合公司和全体股东的利益。

六、 保荐机构意见

经核查，中信建投认为：公司本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会、董事会及监事会审议通过，同时对本年度已发生的关联交易进行了确认，该议案尚需公司股东大会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的要求，上述与关联方的日常性关联交易将遵循市场公允原则合理定价，不存在损害股

东利益的情况。综上，保荐机构对于公司本次预计关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》

《中信建投证券股份有限公司关于青矩技术股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的专项核查意见》

青矩技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日