

证券代码：835690

证券简称：信源信息

主办券商：国投证券

郑州信源信息技术股份有限公司

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	接受软件外包与 测试服务	500,000.00	104,410.37	日常经营需要
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				
合计	-	500,000.00	104,410.37	-

(二) 基本情况

1、 关联方基本情况

关联方名称：河南省 863 软件孵化器有限公司

注册资本：1200 万元

住所：郑州高新技术产业开发区翠竹街 6 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：户海潇

主营业务：计算机软件和电子产品的开发、销售，技术转让与技术服务，技术进出

口；销售：家用电器、第一类医疗器械、保健产品；房屋租赁；为国家 863 孵化器的建设、运营和发展提供相关服务及培训（按国家有关规定开展经营活动）。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

关联关系：公司系河南省 863 软件孵化器有限公司（以下简称：“863 软件”）参股股东，持股比例为 17.50%。

2、 关联交易内容及金额

公司预计 2025 年与关联方 863 软件及其子公司发生日常性关联交易不超过 500,000.00 元，主要为接受 863 软件及其子公司软件外包与测试服务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事周向东回避表决）；2025 年 4 月 25 日召开的第六届监事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（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

公司接受 863 软件及其子公司提供的软件人员外包服务和软件评测服务，是基于双方的了解和信任，公司将与 863 软件及其子公司参照市场同类服务价格进行结算。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在公司 2025 年日常关联交易预计范围内，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

公司为控制成本，人力资源按正常状态下满负荷进行规划，如遇市场状况好，签单项目集中的状况需要有经验的软件开发人员阶段性批量补充，因此需要接受软件外包公司的人员外包服务；另一方面，公司所承接软件开发项目部分合同约定需要有软件评测资质的第三方进行软件评测才能上线或验收。而 863 软件是一家以软件外包服务为主营业务的软件企业，也是河南省内为数不多的具有软件评测资质的企业。因此，公司与 863 软件产生关联交易具有必要性。

公司接受关联方 863 软件及其子公司人员外包和软件测试服务的关联交易价格公允，不影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易而对关联方形成依赖，预计上述关联交易对公司的财务状况和经营成果不会产生不利影响。

六、 备查文件目录

《郑州信源信息技术股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

《郑州信源信息技术股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

郑州信源信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日