

证券代码：836259

证券简称：高正信息

主办券商：长江承销保荐

广东高正信息科技股份有限公司 关于补充确认关联交易公告的补发声明

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。

广东高正信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，向关联方江门市高正科技有限公司购买安全及运维项目的技术支持及相关服务，服务内容主要为公司指定用户提供机房及网络维护、物理服务器和虚拟服务器系统维护、软硬件设备维护及配套软件开发服务。服务对象主要为中国电信股份有限公司江门分公司、数字江门网络建设有限公司、江门市环境信息中心、江门市殡仪馆，合同服务金额合计为1,200,000.00元，截至2024年12月31日，公司向关联方江门市高正科技有限公司支付了1,000,000.00（含税）元的技术服务费。

由于公司管理疏忽，上述关联交易未能及时履行相关审议程序及信息披露义务。公司已于2025年4月25日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事花爱红回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站<http://www.neeq.com.cn/>上发布的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

公司及信息披露义务人对上述未及时进行公告的行为给投资者带来的不便深表歉意。今后公司及信息披露义务人将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，确保及时、公平的披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。对于本次补发公告给各位投资者造成的不便，敬请谅解。

特此公告。

广东高正信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日