

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

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2024 年度公司因项目实施需要，向关联方江门市高正科技有限公司采购数据安全、网络设备、软硬件维护服务项目相关的技术支持服务，合同金额合计为 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 元（含税）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程序及信息披露义务。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司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。

该议案无需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江门市高正科技有限公司

住所：广东省江门市蓬江区迎宾大道东 44 号 204 室（一址多照）

注册地址：广东省江门市蓬江区迎宾大道东 44 号 204 室（一址多照）

注册资本：2,000,000 元

主营业务：软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；电子产品销售；工业互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；信息技术咨询服务；计算器设备销售；信息系统运行维护服务；办公设备销售；安防设备销售。（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）

法定代表人：李振翔

控股股东：江门市盈高科技科技有限公司

实际控制人：江门市盈高科技科技有限公司

关联关系：江门市高正科技有限公司股东江门市正和易投资管理有限公司为广东高正信息科技股份有限公司股东钟武坚个人参股公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方发生的关联交易系公司日常经营中跨年度发生的技术维护服务项目，定价依据和定价方式符合市场规律，遵循了自愿平等、诚实信用、公平公正原则，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方交易方式和结算价格遵循市场化原则，价格公允，不存在损害公司利益或通过关联交易调节利润的情况，亦未对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

四、交易协议的主要内容

公司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。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是公司保证服务项目正常实施延续和稳定经营的正常需求，是具备合理性和必要性，有利于支持公司的正常经营和稳定发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司原有项目的稳定实施，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《广东高正信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广东高正信息科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日