

高新兴科技集团股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）已预计的日常关联交易内容

公司于 2025 年 2 月 19 日召开的第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄国兴先生、贾幼尧先生回避表决本议案。预计 2025 年度公司及合并报表范围内子公司拟与关联方深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称“摩吉智行”）、深圳星联天通科技有限公司（以下简称“星联天通”）、图灵新智算（广州）科技集团有限公司（以下简称“广州图灵”）及其下属子公司图灵新讯美（重庆）科技有限公司（以下简称“讯美科技”）等发生销售商品、提供劳务、租赁、购买商品等日常关联交易金额合计不超过 14,000 万元人民币（含税）。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。

（二）本次增加 2025 年度日常关联交易额度的内容

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》，基于业务发展需要，公司及下属子公司与关联方广州图灵及其子公司的业务往来增加，在原预计的关联交易类别、内容、定价原则等不变的基础上，高新兴向广州图灵及其下属子公司销售商品、提供生产加工等劳务额度增加 13,805.95 万元，增加后 2025 年度该项日常关联交易预计金额调整至 25,000.00 万元，公司与关联

公司预计的 2025 年日常关联交易总额度从 14,000.00 万元调整至 27,805.95 万元。关联董事黄国兴先生回避表决本议案，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

本次 2025 年度增加的日常关联交易的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度增加预计关联交易金额（含税）	2025 年调增后的预计金额（含税）	本年度截至董事会日已发生金额（不含税）	2024 年度发生金额（不含税）
向关联人销售产品、商品、提供劳务	广州图灵及其下属公司讯美科技等	高新兴向广州图灵及其下属子公司销售商品、提供生产加工等劳务	市场价格	13,805.95	25,000.00	4,314.91	2,895.45

注 1：公司与关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内，关联交易类别之间可做适当调剂。如 2025 年度与关联人发生的日常关联交易总额超出总预计金额，公司将按相关规定履行披露或审议程序；

注 2：上表中预计金额为含税金额，实际发生金额为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）图灵新智算（广州）科技集团有限公司（简称“广州图灵”）

1、基本情况

- （1）公司名称：图灵新智算（广州）科技集团有限公司
- （2）注册地址：广州市黄埔区金中路 23 号自编一栋办公区 303 房
- （3）统一社会信用代码：91440112MAD1FP9GXE
- （4）法定代表人：刘淼
- （5）注册资本：4,509.375 万元人民币

（6）经营范围：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；软件销售；物联网技术服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；软件外包服务；再生物资回收与批发；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片

设计及服务；集成电路制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设备批发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；软件开发；进出口代理；技术进出口；货物进出口。

（7）最近一期财务数据：经北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，广州图灵总资产为 36,503.01 万元，净资产为 16,775.19 万元。2024 年实现营业收入 75,825.31 万元，净利润-2,918.81 万元。

2、与上市公司的关联关系：广州图灵为公司参股公司，公司董事黄国兴先生同时担任广州图灵董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与广州图灵构成关联方，公司及控股子公司、全资子公司与广州图灵及其子公司发生的交易为关联交易。

3、履约能力分析：广州图灵依法注册成立，合法存续且经营正常。不存在无法正常履行预计交易的风险。

（二）图灵新讯美（重庆）科技有限公司

1、基本情况

（1）公司名称：图灵新讯美（重庆）科技有限公司

（2）注册地址：重庆市九龙坡区磨盘山 1 号 C 栋 3 层 C3009

（3）统一社会信用代码：91500107621973913E

（4）法定代表人：李宗琦

（5）注册资本：5,000 万元人民币

（6）经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；劳务派遣服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；物联网设备制造；通信设备制造；云计算设备制造；云计算设备销售；物联网设备销售；消防技术服务；消防器材销售；电气信号设备装置

销售；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备制造；安防设备销售；网络设备制造；网络设备销售；安全系统监控服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁。（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）。

（7）最近一期财务数据：经北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，讯美科技总资产为 17,647.47 万元，净资产为 7,463.15 万元。2024 年实现营业收入 43,512.19 万元，净利润 124.75 万元。

2、与上市公司的关联关系：广州图灵为公司参股公司，讯美科技为广州图灵的全资子公司，公司董事黄国兴先生同时担任广州图灵董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与讯美科技构成关联方，公司及控股子公司、全资子公司与讯美科技发生的交易为关联交易。

3、履约能力分析：讯美科技依法注册成立，合法存续且经营正常。不存在无法正常履行预计交易的风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策及定价依据

公司与关联方的交易价格定价遵循市场化原则，参照市场价格，经双方一致协商确定。上述交易遵循公平、公正、公允的市场定价原则，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议，交易价格将按照市场价格执行。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司及合并报表范围内子公司拟与关联方广州图灵及其下属子公司讯美科技等发生的日常关联交易属于正常的商业行为，是根据公司的实际经营活动需要所产生，有利于公司的业务发展。上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司第六届董事会第五次独立董事专门会议对公司预计发生的日常关联交易进行了审核，独立董事一致认为：本次增加年度日常关联交易计划是基于公司正常开展业务的需要，依据公平、合理原则，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。综上，同意将公司 2025 年日常关联交易额度预计调增的事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第十七次会议决议》；
- 3、经与会独立董事签字的公司《第六届董事会第五次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 28 日