

证券代码：834156

证券简称：有米科技

主办券商：广发证券

有米科技股份有限公司

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	采购信息服务、顾问费等	60,000	35,000	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	提供信息服务、费用结算等	4,100,000	2,433,387.59	业务发展需要
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	提供场地租赁等		132.15	
合计	-	4,160,000	2,468,519.74	-

（二）基本情况

1、关联交易预计情况

序号	关联方	交易内容	预计金额
1	广东省广告集团股份有限公司及其控股子公司	关联销售-信息服务	3,000,000
2	彩讯科技股份有限公司及其控股子公司	关联销售-信息服务	1,000,000
3	淮安有米信息科技有限公司及其控股子公司	关联销售-信息服务 费、费用结算、租赁	50,000
4	深圳市中科同道科技有限公司及其控股子公司	关联销售-信息服务 费、费用结算、租赁	50,000
5	段淳林	咨询顾问	60,000
合计			4,160,000

2、关联方基本情况

1、关联方基本情况

(1) 名称：广东省广告集团股份有限公司

注册地址：广东省广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座

法定代表人：杨远征

主营业务：设计、制作、发布、代理国内外各类广告等

关联关系：为公司董事段淳林兼任独立董事的关联企业

(2) 名称：彩讯科技股份有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦三十一层

法定代表人：杨良志

主营业务：产业互联网应用平台开发和运营服务等

关联关系：为公司持股 5%以上的股东

(3) 名称：淮安有米信息科技有限公司

注册地址：淮安经济技术开发区通源路 12 号海创空间大厦 405 室

法定代表人：陈晓生

主营业务：游戏运营及推广、电商运营

关联关系：为公司持股 30%的参股公司

(4) 名称：深圳市中科同道科技有限公司

注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道 18 号中国经贸大厦
25A-5

法定代表人：李楚华

主营业务：计算机软硬件的研发、销售及相关的技术服务

关联关系：为公司间接持股 30%的参股公司

(5) 段淳林：公司第四届董事会董事

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第四届董事会第四次会议审议通过《2025 年度日常性关联交易预计的议案》，
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨安培、段淳林回避表决。

公司第四届监事会第四次会议审议通过《2025 年度日常性关联交易预计的议案》，
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 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

公司与关联方进行的关联交易，基于公司日常业务发展需要，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，主要根据公司实际与关联方拟合作具体情况，参考行业市场行情进行定价。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易定价，主要根据公司实际与关联方拟合作具体情况，参考行业市场行情进行定价，关联交易价格公允，不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易为基于公司 2025 年经营计划的预计情况，经股东大会审议通过后将根据实际情况执行；公司 2025 年度关联交易以实际执行情况为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易系公司日常经营所需，公司遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- （一）《公司第四届董事会第四次会议决议》
- （二）《公司第四届监事会第四次会议决议》

有米科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日