

证券代码：874323

证券简称：中宏立达

主办券商：中金公司

北京中宏立达信创科技股份有限公司

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  | 关联方为公司提供技术开发服务 | 3,500,000.00  | 891,089.11       | 2025 年根据公司内部信息化管理需求，公司预计增加关联方采购 |
| 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                | 关联方为公司提供房屋租赁   | 399,312.00    | 399,312.00       |                                 |
| 其他                | 关键管理人员薪酬       | 5,500,000.00  | 3,124,910.05     | 根据 2025 年实际考核为准                 |
| 合计                | -              | 9,399,312.00  | 4,415,311.16     | -                               |

（二）基本情况

1、福建聆花信息科技有限公司

1) 关联交易情况：

| 关联方          | 关联交易类型           | 交易内容           | 2025 年预计交易金额（元） |
|--------------|------------------|----------------|-----------------|
| 福建聆花信息科技有限公司 | 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 关联方为公司提供技术开发服务 | 3,500,000.00    |

2) 关联方介绍：

名称：福建聆花信息科技有限公司

住所：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 2 号 1#7 层 702 室

注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 2 号 1#7 层 702 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：高可翔

实际控制人：高可翔

注册资本：1000 万人民币

主营业务：一般项目：软件开发；5G 通信技术服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；光通信设备销售；通信设备销售；电子元器件批发；电器辅件销售；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；货物进出口（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）。

与公司的关联关系：福建聆花信息科技有限公司为公司参股企业，系公司关联方。

2、李天旭

1) 关联交易情况：

| 关联方 | 关联交易类型 | 交易内容         | 2025 年预计交易金额（元） |
|-----|--------|--------------|-----------------|
| 李天旭 | 关联租赁   | 关联方为公司提供房屋租赁 | 399,312.00      |

2) 关联方介绍：

姓名：李天旭

住所：北京市海淀区西三环\*\*\*。

与公司的关联关系：李天旭为公司实际控制人，担任公司董事长、总经理职务，系公司关联方。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025年4月25日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议《关于2025年预计关联交易的议案》，非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会。同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议本议案，非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会。

### （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

1、本关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准；

2、关联交易项目没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方之间的交易参照市场价格定价，属于正常的商业行为。遵循有偿、公平、自愿的原则，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

在预计的2025年日常关联交易范围内，由公司经营管理层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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

日常关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

北京中宏立达信创科技股份有限公司第一届董事会第八次会议；

北京中宏立达信创科技股份有限公司第一届监事会第八次会议。

北京中宏立达信创科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日