

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

瀚正信息科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	向关联公司销售软件开发、软件产品、硬件产品及相关服务类产品	170,000,000.00	72,000.00	根据公司 2025 年经营发展规划，结合经营区域、市场拓展需要
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				
合计	-	170,000,000.00	72,000.00	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况：

关联方一：宜兴陶都科技新城发展有限公司及旗下公司（包括控股公司、参股公司、控股公司的子公司、控股公司的参股公司等）。

名称：宜兴陶都科技新城发展有限公司

统一社会信用代码：91320282MA26NMMX1C

成立日期：2021 年 7 月 30 日

注册地址：宜兴市丁蜀镇陶都路 333 号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：卢达

注册资本：人民币 3,000,000,000 元

主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；土地整治服务；园林绿化工程施工；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；社会经济咨询服务；花卉种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物种植；谷物销售；水果种植；蔬菜种植；树木种植经营；园艺产品种植；金属材料销售；电线、电缆经营；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；土地使用权租赁；广告设计、代理；广告发布；市政设施管理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；房屋拆迁服务（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）

关联方二：宜兴市大数据发展有限公司及旗下公司（包括控股公司、参股公司、控股公司的子公司、控股公司的参股公司等）。

名称：宜兴市大数据发展有限公司

统一社会信用代码：91320282MA275WCP2P

成立日期：2021 年 9 月 29 日

注册地址：宜兴经济技术开发区百合大道清华科技园一期 A4 号 19 层

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：沈建民

注册资本：人民币 200,000,000 元

主营业务：许可项目：第一类增值电信业务；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：大数据服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；软件销售；信息系统集成服务；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；云计算装备技术服务；物联网技术研发；网络与信息

安全软件开发；软件外包服务；数据处理服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；计算机及办公设备维修；对外承包工程；广告发布；创业空间服务；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；电子产品销售；云计算设备销售；以自有资金从事投资活动；股权投资；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；电力电子元器件销售；电线、电缆经营；通信设备销售；光纤销售；风机、风扇销售（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）

关联方三：上海银江智慧智能化技术有限公司

名称：上海银江智慧智能化技术有限公司

统一社会信用代码：913100005947728408

成立日期：2012年5月10日

注册地址：上海市长宁区哈密路1955号5F-1513室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姚斌

注册资本：人民币30,000,000元

主营业务：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；软件开发；信息系统集成服务；第一类医疗器械销售；国内船舶代理；国际船舶代理；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工。（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）

2、关联关系：

截至本公告披露日，宜兴陶都科技新城发展有限公司持有公司11.17%的股份；宜兴市大数据发展有限公司持有公司7.44%的股份；上海银江智慧智能化技术有限公司持有公司0.74%的股份。

3、预计关联交易事项及金额：

公司预计2025年度销售给关联方一软件开发、软件产品、硬件产品及相关服务类产品人民币6,000万元。

公司预计 2025 年度销售给关联方二软件开发、软件产品、硬件产品及相关服务类产品人民币 10,000 万元。

公司预计 2025 年度销售给关联方三软件开发、软件产品、硬件产品及相关服务类产品人民币 1,000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。 本议案涉及关联交易，但与参会董事均为非关联方，无需回避表决，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》和相关制度的规定，本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 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与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格以市场价格为基础，并综合考虑合作期限、售后服务、信用状况等因素。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，审议程序完备，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2025 年日常性关联交易在预计范围内，将由公司经营层根据实际业务需要，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

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，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《瀚正信息科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日