

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并范围内下属公司日常经营业务发展需要，预计 2025 年公司将与广州工业投资控股集团有限公司合并范围内控股公司（以下简称“广州工控下属公司”）、成都安扉科技有限公司（以下简称“成都安扉”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 2.97 亿元。公司于 2025 年 04 月 25 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，关联董事吕爱武、左梁已在董事会会议上回避表决，独立董事专门会议审议通过本事项。本次 2025 年度预计的日常关联交易需提交 2024 年度股东大会审议。

公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署相关交易协议。2024 年度公司及合并范围内下属公司与上述关联方发生的日常关联交易实际发生金额为人民币 3,059.9 万元。

本次日常关联交易预计总额度有效期自 2024 年度股东大会通过本事项之日起至审议 2026 年度日常关联交易预计总额度的相关会议决议生效之日。

在上述关联交易期限内，授权董事长及董事长授权人员根据业务开展需要，全权负责与广州工控下属公司关联交易总额度的具体分配、相关业务审批、手续办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜，不再另行召开相关会议进行审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计2025年合同签订金额	2025年截至披露日发生金额	上年发生金额
向 关 联 人 采 购原材料	广州万宝商业发展集团有限公司	以签订的具 体合同为准	参照市场协 商定价	3,000	0	0
	金钩有限公司	以签订的具 体合同为准	参照市场协 商定价	5,000	0	0
	广州工业投资控股集团 有限公司其他合并范围 内控股公司	以签订的具 体合同为准	参照市场协 商定价	500	0	1.62
	成都安靡科技有限公司	以签订的具 体合同为准	参照市场协 商定价	10,000	0	0
	小计			18,500	0	1.62
向 关 联 人 销 售 产 品 、 商 品 、 提 供 技 术 服 务	金钩有限公司	以签订的具 体合同为准	参照市场协 商定价	5,000	0	0
	广州工业投资控股集团 有限公司其他合并范围 内控股公司	以签订的具 体合同为准	参照市场协 商定价	2,000	2.83	515.38
	成都安靡科技有限公司	以签订的具 体合同为准	参照市场协 商定价	3,000	2.73	1,212.71
	小计			10,000	5.56	1,728.09
向 关 联 人 提 供 劳 务	广州工业投资控股集团 有限公司合并范围内控 股公司	以签订的具 体合同为准	参照市场协 商定价	200	0	0
	成都安靡科技有限公司	以签订的具 体合同为准	参照市场协 商定价	300	0	0
	小计			500	0	0
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	广州工业投资控股集团 有限公司合并范围内控 股公司	以签订的具 体合同为准	参照市场协 商定价	200	0	0
	成都安靡科技有限公司	以签订的具 体合同为准	参照市场协 商定价	500	0	112.19
	小计			700	0	112.19
合计				29,700	5.56	1,841.9

(三) 2024 年度日常关联交易实际发生情况

关联方	关联交易类别	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
广州万宝电机有限公司	向关联人提供技术服务	提供技术服务	3.30	9,000	0.00%	-94.27%	《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2024-19）
佛山市通宝华龙控制器有限公司	向关联人提供技术服务	提供技术服务	5.85		0.00%		
山河智能特种装备有限公司	向关联人销售产品	销售产品	11.59		0.01%		
广州电缆有限公司	向关联人销售产品	销售产品	484.96		0.31%		
广州导新模具注塑有限公司	向关联人销售产品	销售产品	5.31		0.00%		
湖南山河矿岩装备有限责任公司	向关联人销售产品	销售产品	1.27		0.00%		
长沙市特种工程装备工业技术研究院有限公司	向关联人销售产品	销售产品	3.10	3,000	0.00%	-59.40%	
广州铁科智控有限公司	向关联人销售产品	销售产品	1,218.00		0.77%		
成都安庠科技有限公司	向关联人销售产品	销售产品	1,212.71	23,000	0.77%	-94.24%	《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2024-96）
成都安庠科技有限公司	接受关联人提供劳务	接受劳务	112.19		0.11%		
宏通环境技术（广州）有限公司	向关联人提供服务	采购产品	1.62	4,000	0.00%	-99.96%	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额不足预计金额 80%，主要原因为：2024 年日常关联交易是基于市场需求、公司业务运营整体规划进行预计的，需严格遵守关联交易审批的相关规定，同时兼顾经营决策效率，故该日常关联交易的预计总金额是双方 2024 年合作可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受宏观环境、市场情况、运营策略、客户项目变化等因素影响，为保障公司及全体股东利益，公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额较年初预计金额存在差异，实际发生金额少于全年预计金额，上述差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司 2024 年日常关联交易实际发生金额不足预计金额 80%，主要是受宏观环境、市场情况、运营策略、客户项目变化等因素影响，实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

注：2024 年预计发生与日常经营相关的关联交易及经公司第六届董事会第十六次会议、第七届董事会第三次会议审议通过的关联交易总金额合计 3.9 亿元，实际发生金额总计 3,059.9 万元（含非本年度签订合同在本年度实际发生）；2024 年度合同签订金额为 1.26 亿元（含报告期内已签订但截至报告期末尚未执行的合同金额）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）广州工控

1、基本情况

企业名称	广州工业投资控股集团有限公司
成立时间	1978 年 05 月 26 日
住 所	广州市荔湾区白鹤洞
法定代表人	景广军
注册资本	626,811.77659 万元
经营范围	医院管理;企业自有资金投资;企业总部管理;资产管理（不含许可审批项目）;商品零售

	贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；停车场经营；新材料技术开发服务
股权结构	广州市人民政府持股 90%，广东省财政厅持股 10%。
与公司关联关系	广州工业投资控股集团有限公司为广州工控资本管理有限公司的控股股东，广州工控资本管理有限公司为公司的控股股东

2、最近一年又一期财务会计信息

单位：人民币万元

主要财务数据	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	16,556,854.33	16,617,349.48
净资产	5,824,852.42	5,688,091.29
主要财务数据	2024 年 1-9 月（未经审计）	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	9,038,016.98	12,174,675.29
净利润	169,497.02	206,382.60

（二）金钧有限公司

1、基本情况

企业名称	金钧有限公司
成立时间	1994 年 09 月 26 日
住 所	ROOM 2903-06, WING ON HOUSE, 71 DES VOEUX ROAD C., CENTRAL HONG KONG
注册资本	HKD 624,755,906.00
经营范围	进出口贸易
股权结构	股东为工控国际控股有限公司，金力（香港）有限公司，其中工控国际控股有限公司股权占比 99.99%。
与公司关联关系	与公司同为广州工业投资控股集团有限公司实际控制的企业

2、最近一年又一期财务会计信息

单位：人民币万元

主要财务数据	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	97,721.7	105,865.9
净资产	45,699.74	46,030.61
主要财务数据	2024 年 1-9 月（未经审计）	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	157,906.3	570,964.7
净利润	-452.88	-1,754.41

（三）广州万宝商业发展集团有限公司

1、基本情况

企业名称	广州万宝商业发展集团有限公司
成立时间	2015 年 02 月 17 日
住 所	广州市南沙区龙穴大道中 13 号 503 室
法定代表人	王鸿伟
注册资本	105,985.345202 万人民币
经营范围	货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；企业管理咨询服务；企业总部管理；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）
股权结构	广州工业投资控股集团有限公司持股 66.0469%，广州万宝集团有限公司持股 33.9531%。
与公司关联关系	与公司同为广州工控实际控制的企业

2、最近一年又一期财务会计信息

单位：人民币万元

主要财务数据	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	750,952.12	561,777.26
净资产	66,433.74	56,773.35
主要财务数据	2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	668,670.77	3,032,283.17
净利润	305.33	-34.85

（四）成都安靡

1、基本情况

企业名称	成都安靡科技有限公司
成立时间	2024 年 03 月 06 日
住 所	四川省成都金牛高新技术产业园区天龙大道 1333 号 2 栋 1 层 1 号
法定代表人	杨东
注册资本	3,000 万元
经营范围	一般项目：人工智能应用软件开发；工程和技术研究和试验发展；轨道交通运营管理系统开发；新材料技术研发；城市轨道交通设备制造；网络与信息安全软件开发；电机及其控制系统研发；智能基础制造装备制造；电子专用设备制造；高铁设备、配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；高铁设备、配件销售；软件外包服务；电子产品销售；数字视频监控系统销售；工业自动控制系统装置销售。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建设工程质量检测；建设工程设计；建筑智能化系统设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构	成都交控轨道科技有限公司持股 37.5%；北京鼎汉技术集团股份有限公司持股 32.5%；成都轨道产业投资集团有限公司持股 20%；成都铸链轨道交通产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 10%。
与公司关联关系	近十二个月内，公司副总裁刘洪梅女士曾任该公司董事

2、最近一年又一期财务会计信息

单位：人民币万元

主要财务数据	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	7,413.77	8,564.55
净资产	2,714.78	3,017.95
主要财务数据	2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）

营业收入	239.80	6,401.55
净利润	-303.17	17.95

（五）履约能力分析

上述关联方公司，经营情况良好，履约能力强，本次预计关联交易风险较低。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

上述日常关联交易主要为公司及合并范围内下属公司 2025 年度预计与成都安靡科技有限公司及广州工控下属公司之间发生的关联交易，主要包括：采购原材料、销售产品/商品、提供服务/劳务、接受服务/劳务等。公司与上述关联方发生的各项关联交易属于正常经营往来，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次预计 2025 年度日常关联交易事项的交易对方为广州工控下属公司及成都安靡。广州工控成立于 2019 年，是由广钢集团、万宝集团、万力集团、广智集团等广州市属国有企业联合重组形成，在工程装备、楼宇智能装备、材料制造、制冷家电、橡胶化工等多个领域具备良好的产业基础和技术积累，是世界 500 强企业，资信及履约能力优异。成都安靡的股东由成都交控轨道科技有限公司、成都轨道产业投资集团有限公司、成都铸链轨道交通产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）及本公司组成，其集中多方优势资源，在自身的业务及行业中，拥有较强的优势及潜力，资信状况及行业口碑良好。

上述关联交易实施合理、定价公允，未损害上市公司和中小股东利益。公司

主要业务未因此类交易而对关联方形成依赖，也不对上市公司独立性产生影响。

五、独立董事专门会议情况

公司于 2025 年 04 月 25 日召开第七届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司与广州工控合并范围内下属公司及成都安扉的年度日常关联交易是为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为，交易价格符合市场公允性原则，不会影响公司的业务独立性。同意将该议案提交公司第七届董事会第五次会议审议，并由董事会将该事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- （一）第七届董事会第五次会议决议；
- （二）第七届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日