

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2025-012

上海华铭智能终端设备股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 7 号——交易与关联交易》等相关规定，在分析日常关联交易的基础上，结合日常经营和业务开展的需要，对 2025 年度可能发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据目前公司（含控股子公司）与关联人亮啦（上海）数据科技有限公司（以下简称“亮啦数据”）、福建神威系统集成有限责任公司（以下简称“福建神威”）、陕西聚畅鑫誉科技有限公司（以下简称“陕西聚畅”）、北京聚畅科技有限公司（以下简称“北京聚畅”）、河南聚畅科技有限公司（以下简称“河南聚畅”）、广州星才科技有限公司（以下简称“广州星才”）之间的业务合作情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2025 年度与上述企业发生的关联交易总金额不超过人民币 5,100 万元，预计日常关联交易事项主要是销售产品或服务、采购产品或服务。

2025 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第九次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张亮先生、曾毅先生、时伟先生已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，属于公司董事

会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

公司 2025 年度计划与关联人发生日常关联交易金额不超过人民币 5,100 万元，具体内容如下：

单位：人民币万元

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 预计金额	2025 年 1-3 月 已发生金额 (未经审计)	2024 年发生 金额 (含税)
向关联人 销售产品 或服务	亮啦数据	销售产品或服务	参照市场公允价格 双方协商确定	500.00	0	0
	福建神威	销售产品或服务	参照市场公允价格 双方协商确定	1,000.00	1.57	13.31
	陕西聚畅	销售产品或服务	参照市场公允价格 双方协商确定	300.00	0	117.95
	北京聚畅	销售产品或服务	参照市场公允价格 双方协商确定	500.00	114.77	224.44
	河南聚畅	销售产品或服务	参照市场公允价格 双方协商确定	300.00	0	3.11
	小计	-	-	2,600.00	116.34	358.81
向关联人 采购产品 或服务	亮啦数据	采购产品或服务	参照市场公允价格 双方协商确定	500.00	0	10.00
	福建神威	采购产品或服务	参照市场公允价格 双方协商确定	1,000.00	157.57	1.38
	广州星才	采购产品或服务	参照市场公允价格 双方协商确定	1,000.00	26.90	25.38
	小计	-	-	2,500.00	184.47	36.76
总计		-	-	5,100.00	300.81	395.57

(三) 2024 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (含税)	2024 年度 预计金额	实际发生额 占同类业务 比例	实际发生额 与预计金额 差异
向关联人 销售产品或 服务	亮啦数据	销售产品	0	500.00	0	-100.00%
	宁波国创机车 装备有限公司	销售产品	179.65	1,000.00	1.41%	-82.04%
	福建神威	销售产品或服务	13.31	1,000.00	0.03%	-98.67%
	陕西聚畅	销售产品	117.95	300.00	0.72%	-60.68%

	北京聚畅	销售产品	224.44	300.00	1.37%	-25.19%
	河南聚畅	销售产品	3.11	300.00	0.02%	-98.96%
	小计	-	538.46	3,400.00	-	-
向关联人采购产品或服务	亮啦数据	采购产品或服务	10.00	500.00	0.08%	-98.00%
	宁波国创机车装备有限公司	采购产品或服务	44.78	500.00	0.62%	-91.04%
	福建神威	采购产品或服务	1.38	1,000.00	0.01%	-99.86%
	广州星才	采购产品或服务	25.38	1,000.00	0.19%	-97.46%
	宁波国创欣润机电技术有限公司	采购产品或服务	1.29	100.00	0.02%	-98.71%
	陕西聚畅	采购产品或服务	15.14	-	0.18%	-
	北京聚畅	采购产品或服务	65.64	-	0.77%	-
	河南聚畅	采购产品或服务	2.53	-	0.03%	-
	小计	-	166.14	3,100.00	-	-
向关联人承租房屋	宁波国创机车装备有限公司	承租房屋	202.57	300.00	47.75%	-32.48%
	小计	-	202.57	300.00	-	-
总计		-	907.17	6,800.00	-	-
披露日期及索引		巨潮资讯网，2024 年 4 月 25 日《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）、2024 年 8 月 29 日《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-036）				
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		公司在进行日常关联交易预计时，充分考虑了与关联人各类关联交易发生的可能性，但实际发生的关联交易金额是基于实际市场需求及业务发展情况，较难实现准确的预计。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
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		2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，主要是因为公司在预计日常关联交易事项时，严格遵循关联交易相关规定的同时兼顾经营决策效率，决策程序合法合规，未发现损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。				

注：公司于 2024 年度向关联人陕西聚畅、北京聚畅、河南聚畅采购产品或服务的实际发生金额超出了预计金额，但超出金额未达到董事会审议标准，无需提交董事会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、亮啦（上海）数据科技有限公司

法定代表人：姜东明

注册资本：844.39 万人民币

主营业务：数据科技、智能科技、计算机软硬件科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、民意调查），从事货物及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），计算机系统集成，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，图文设计制作（除网页），平面设计，电子设备（除特种设备）安装及维修、智能设备安装维修，日用百货、通讯器材、通信设备批发零售。

住所：上海市松江区新浜镇共青路 93 号 15 幢 106 室

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，亮啦数据的总资产为人民币 1,806.81 万元，净资产为人民币-2,360.25 万元，主营业务收入为人民币 977.54 万元，净利润为人民币-858.16 万元。

2、福建神威系统集成有限责任公司

法定代表人：曾毅

注册资本：5000 万人民币

主营业务：轨道交通、充电桩

住所：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 5 号楼 7 层

主要财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，福建神威的总资产为人民币 2,092.73 万元，净资产为人民币 95.40 万元，主营业务收入为人民币 296.01 万元，净利润为人民币-440.17 万元。

3、陕西聚畅鑫誉科技有限公司

法定代表人：党耀旗

注册资本：300 万人民币

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、电子专用设备销售、智能车载设备销售等

住所：西安曲江新区春临三路 1088 号天地源大都会 19 号楼 37 层 02 室

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，陕西聚畅的总资产为人民币 248.27 万元，净资产为人民币 197.68 万元，主营业务收入为人民币 8.60 万元，净利润为人民币-9.33 万元。

4、北京聚畅科技有限公司

法定代表人：高剑

注册资本：300 万人民币

主营业务：电子产品销售、通讯设备销售、技术服务、技术开发、技术咨询

住所：北京市昌平区景兴街 18 号院 3 号楼 4 层 404-1

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，北京聚畅的总资产为人民币 824.99 万元，净资产为人民币 143.61 万元，主营业务收入为人民币 307.74 万元，净利润为人民币-52.53 万元。

5、河南聚畅科技有限公司

法定代表人：朱若曦

注册资本：500 万人民币

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；智能车载设备销售；通讯设备销售

住所：河南省郑州市金水区花园北路 84 号瀚宇商务 5 层 507 号

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，河南聚畅的总资产为人民币 383.67 万元，净资产为人民币 342.89 万元，主营业务收入为人民币 119.60 万元，净利润为人民币 17.97 万元。

6、广州星才科技有限公司

法定代表人：金景满

注册资本：300 万人民币

主营业务：信息系统集成服务；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务等。

住所：广州市海珠区江南大道中 164 号 168 号三至八、十四至二十一层（部位：8 楼 801-812 房）（仅限办公）

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，广州星才的总资产为人民币 578.65 万元，净资产为人民币-944.18 万元，主营业务收入为人民币 30.09 万元，净利润为人民币-459.29 万元。

（二）与上市公司的关联关系

关联人	关联关系
-----	------

亮啦（上海）数据科技有限公司	公司全资子公司上海近铭智能系统有限公司认缴出资额 193.77 万元，持股比例 22.95%，公司董事长、总经理张亮先生担任亮啦数据的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，认定亮啦数据为公司关联法人。
福建神威系统集成有限责任公司	公司下属控股公司浙江近铭智能科技有限公司认缴出资额 2,450 万元，持股比例 49%，公司董事、副总经理曾毅先生担任福建神威的董事长、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，认定福建神威为公司关联法人。
陕西聚畅鑫誉科技有限公司	公司全资子公司北京聚利科技有限公司认缴出资额 103.5 万元，持股比例 34.5%，公司董事时伟先生担任陕西聚畅的监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，认定陕西聚畅为公司关联法人。
北京聚畅科技有限公司	公司全资子公司北京聚利科技有限公司认缴出资额 96 万元，持股比例 32%，公司董事时伟先生担任北京聚畅的监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，认定北京聚畅为公司关联法人。
河南聚畅科技有限公司	公司全资子公司北京聚利科技有限公司认缴出资额 150 万元，持股比例 30%，公司董事时伟先生担任河南聚畅的监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，认定河南聚畅为公司关联法人。
广州星才科技有限公司	公司认缴出资额 30 万元，持股比例 10%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，根据实质重于形式的原则，基于谨慎性，认定广州星才为公司关联法人。

（三）履约能力分析

公司认为上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，且均不属于失信被执行人，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

1、定价原则及定价依据

公司与上述关联人发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

2、关联交易协议签署情况

公司(含控股子公司)与上述关联人的交易协议,将根据实际业务开展情况,以公允的市场价格在发生日常关联交易时具体签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联人开展的业务属于公司正常的经营行为,为持续的、经常性关联交易,符合公司生产经营和持续发展的需要。

2、上述日常关联交易各方是互利双赢的平等互惠关系,定价参考市场价格进行,交易过程透明,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

3、上述日常关联交易不影响上市公司的独立性,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议意见

公司于2025年4月25日召开独立董事专门会议2025年第二次会议,审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。经审核,独立董事认为:公司董事会拟审议的关于2025年度日常关联交易预计事项符合公司的实际情况和日常经营的需要,关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行,符合公平、公正的交易原则,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。该类交易对公司的独立性无影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议;
- 2、第五届监事会第九次会议决议;
- 3、独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2025 年 04 月 29 日