

证券代码：874660

证券简称：小鸟科技

主办券商：长江承销保荐

北京小鸟科技股份有限公司

关于预计 2025 年度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	销售产品、提供劳务	35,000,000.00	39,509,508.49	
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	-	35,000,000.00	39,509,508.49	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称：中国电子科技集团有限公司

住所：北京市海淀区万寿路 27 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：王海波

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：2,000,000 万元

主营业务：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程的建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、关联关系

公司股东中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）直接持有公司 4.55% 的股份，并通过公司股东中电科核心技术研发股权投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）（以下简称“电科研投基金”）间接持有公司 0.67% 的股份，直接及间接合计持有公司 5.22% 的股份，系持有公司 5% 以上股份的股东。电科投资的实际控制人为中国电子科技集团有限公司（以下简称“中电科集团”），因此，中电科集团及其控制的成员单位均系公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方发生的关联交易均按照公司关联交易决策制度执行，遵循自愿、平等、公平、公正、公允的原则进行，交易价格由双方参照市场价协商确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方交易的定价公允合理，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在本次预计的 2025 年日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务发展所需，签署相关的协议并履行。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司日常性关联交易是公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

《北京小鸟科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《北京小鸟科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京小鸟科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日