

证券代码：833534 证券简称：神玥软件 主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司
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				
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	车辆租赁	104,000	0	预计 2025 年需车辆租赁
合计	-			-

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

姓名：郭永强

住所：北京市丰台区刘家窑

关联关系：郭永强系公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司 49.15%股份。

2、交易内容：2025 年，公司预计向关联方郭永强进行车辆租赁。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 26 日分别召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事郭永强回避表决。上述议案尚需提交公司 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

上述关联交易是根据公司发展经营情况及公司业务需要，参照市场上同期同类产品的价格，经双方协商确定。

（二） 交易定价的公允性

交易价格定价遵循市场原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常关联交易范围内，公司将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正常生产经营所需，有利于充分利用相关方的资源，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响。

六、 备查文件目录

《河北神玥软件科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《河北神玥软件科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日