

上海普天邮通科技股份有限公司
预计 2025 年度日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、日常关联交易履行的审议程序

2025年4月29日，公司董事会第十届第九次会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易事项的议案》，本议案属于关联交易，关联董事闵祥智、赵嵩回避表决，本议案需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、本次日常关联交易预计金额和类别

（一）预计日常关联交易情况：

单位：元				
关联交易类别	关联交易内容	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	采购设备、加工服务、接受劳务	4,165,000.00	2,681,119.29	
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、材料、物业服务、水电费、提供劳务	6,580,000.00	4,797,177.41	经营发展需要
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联方出租房屋、向关联方承租房屋	9,661,000.00	8,324,331.34	新增关联方租赁
合计		20,406,000.00	15,802,628.04	

（二）基本情况

1、关联交易情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定及公司业务发展、生产经营情况，预计 2025 年度公司日常性关联交易情况如下：

单位：元

序号	交易具体内容	交易方	2025 年预计发生额 (元)
1	接受劳务	北京泰瑞特认证有限责任公司	5,000.00
2	接受劳务	中国电子科技集团公司第二十一研究所	30,000.00
3	安防设备销售及工程、物业服务		4,100,000.00
4	作为承租人		21,000.00
5	外骨骼机器人采购	中电科机器人有限公司	300,000.00
6	接受劳务	电科云（北京）科技有限公司	10,000.00
7	接受劳务	中电科（北京）网络信息安全有限公司	80,000.00
8	购买软件及安装服务	珠海普天慧科信息技术有限公司	2,940,000.00
9	水电费销售	普天轨道交通技术（上海）有限公司	250,000.00
10	收取物业管理费		200,000.00
11	作为出租人		1,500,000.00
12	商业销售终端销售		100,000.00
13	水电费销售	上海誉盈光电科技有限公司	200,000.00
14	收取物业管理费		220,000.00
15	作为出租人		1,140,000.00
16	物流成套控制设备销售及服务	普天物流技术有限公司	1,500,000.00
	全自动立库采购		800,000.00
17	商业销售终端销售	上海柏飞电子科技有限公司	10,000.00
18	作为承租人	普天创新创业管理有限公司	7,000,000.00

2、关联方介绍和关联关系

序号	关联企业名称	主营业务	注册资本	法定代表人	关联关系
1	普天轨道交通技术（上海）有限公司	从事计算机网络科技、信息科技专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，轨道交通通信信号系统开发,轨道交通工程机械及部件、轨道交通专用设备、关键系统及部件、计算机软硬件的销售，轨道交通运营管理系统运营、维护，大数据服务，机械设备、机电设备、电子设备的制造、维修，城市轨道交通设备制造，网络设备制造，信息安全设备制造，计算机系统集成，通信建设工程施工，机电安装建设工程施工，电子建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，自有房屋租赁。	10000 万人民币	杜远	同一最终控制方
2	中国电子科技集团公司第二十一研究所	微电机研究、促进电子科技发展、微特电机及专用设备研究开发、机电一体化产品研究开发、开关电源电子产品研究开发、相关信息服务《微特电机》出版。	2874 万人民币	施进浩	母公司

3	上海誉盈光电科技有限公司	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；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；电子元器件批发；电子元器件零售；从事电机、PCB 板的生产；通信设备组装；照明器具组装。	800 万人民币	张晓冬	同一最终控制方
4	普天创新创业管理有限公司	以自有资金从事投资活动；物业管理；电子产品销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；工程管理服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。	1011042.33 万人民币	黄远智	同一最终控制方
5	中电科机器人有限公司	机器人、系统集成及核心部件、微特电机及组件、齿轮减速机、控制器、开关电源及专用设备、电子产品的研发、销售、服务、生产、加工（生产加工限分支机构），展览展示服务，机器人及核心部件、微特电机及组件的计量、试验、检验、检测，从事机器人及核心部件、微特电机及组件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务、技术承包、技术中介、技术入股，自有设备租赁，房地产租赁经营，出版物经营。	30000 万人民币	陈杰	同一最终控制方
6	北京泰瑞特认证有限责任公司	认证；认证培训；技术推广服务；会议服务；质检技术服务；企业管理。（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。）	300 万人民币	胡华平	同一最终控制方
7	普天物流技术有限公司	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；机械设备研发；软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；汽车零部件研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；物料搬运装备制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；可穿戴智能设备制造；包装专用设备制造；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械设备销售；智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；工业机器人销售；智能机器人销售；可穿戴智能设备销售；包装专用设备销售；机械零件、零部件销售；汽车销售；软件销售；物联网设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；	26215 万人民币	杨亚	同一最终控制方

		信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；物联网应用服务；采购代理服务；销售代理；信息系统运行维护服务；规划设计管理；工业设计服务；工程管理服务；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：建设工程施工；电气安装服务；道路机动车辆生产。 （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）（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。）			
8	上海柏飞电子科技有限公司	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；信息系统集成服务；软件开发；电子产品销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；物联网设备销售；智能基础制造装备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路运输基础设备销售；互联网设备销售；工业互联网数据服务；智能机器人的研发；工业机器人安装、维修；技术进出口；货物进出口。	10000 万人民币	张为民	同一最终控制方
9	电科云（北京）科技有限公司	互联网信息服务；经营电信业务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；产品设计；软件开发；计算机系统服务；云计算中心（PUE 值在 1.4 以下）；集成电路布图设计服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；租赁计算机、通讯设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准	62000 万人民币	张英朝	同一最终控制方

		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。)			
10	中电科(北京)网络信息安全有限公司	技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；软件开发；计算机系统服务；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。(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。)	20000 万人民币	王培春	同一最终控制方
11	珠海普天慧科信息技术有限公司	一般项目：云计算装备技术服务；信息系统集成服务；软件开发；大数据服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；计算机软硬件及辅助设备批发；机械零件、零部件销售；软件销售；电气设备销售。(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)	1000 万人民币	王卫军	同一最终控制方

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低费用成本。同时关联交易遵循市场公允原则，不损害非关联股东、中小股东和公司利益。

五、关联交易审议程序

(一) 独立董事事前认可

公司独立董事车磊、徐洪海、吕钧弢根据《上市公司独立董事规则》《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》等有关规定，对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，同意将《关于公司预计2025度日常关联交易事项的议案》提交董事会审议。

(二) 董事会审议表决情况

公司于2025年4月29日召开的第十届董事会第九次会议审议《关于公司预计2025度日常关联交易事项的议案》，公司关联董事闵祥智、赵嵩对该议案回避表决，其余5名非关联董

事一致同意通过。

（三）独立董事意见

公司独立董事车磊、徐洪海、吕钧弢对本事项发表独立意见如下：

1、同意公司第十届董事会第九次会议审议的《关于公司预计2025年度日常关联交易事项的议案》；

2、其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易定价客观公允，交易条件公平、合理。未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

3、公司关联董事对上述议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2025年4月29日