

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：东吴证券

科睿特软件集团股份有限公司

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	公司及其控股子公司给关联方出售产品或提供服务产品研发及技术服务等	1,800,000	89,100	预计金额为关联方应收账款金额
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			0	
合计	-	1,800,000	89,100	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称：甘肃文旅数智运营管理有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区广武门街道南滨河东路 517 号天成金色堤岸写字楼 29 层 2901 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王悦蕾

实际控制人：甘肃文旅科技有限公司

注册资本：1000 万人民币

主营业务：文旅数智运营服务、软件服务；

关联关系：甘肃文旅数智运营管理有限公司为甘肃文旅科技有限公司全资子公司，公司实控人曾彬先生为甘肃文旅科技有限公司董事，为公司关联方。

名称：甘肃漠迹旅行社有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区广武门街道南滨河东路 517 号金色堤岸写字楼 29 楼 2905 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王超

实际控制人：甘肃文旅科技有限公司

注册资本：100 万人民币

主营业务：旅游业务；文旅运营服务；

关联关系：甘肃漠迹旅行社有限公司为甘肃文旅科技有限公司全资子公司，公司实控人曾彬先生为甘肃文旅科技有限公司董事，为公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开的第四届董事会第七次会议审议《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，因董事曾彬与本议案存在关联关系，曾彬及其一致行动人程丽敏应回避表决该议案，出席董事会会议的非关联董事人数为 4 人，根据《公司章程》的相关规定，“于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议”，因此本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易定价公允合理，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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计金额范围内，将根据业务开展需要，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日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易对公司的经营和发展是有利的，不存在损害公司和其他股东利益的行为

六、 备查文件目录

《科睿特软件集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日