

证券代码：400253 证券简称：R 威创 1 主办券商：金圆统一证券

威创集团股份有限公司
关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告

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	2025 年年初至披 露日与关联方实 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	购买服务	15,000,000		
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	租赁办公室及厂 房等场地	13,500,000	3,494,500	
合计	-			-

（二） 基本情况

一、名称：威创软件南京有限公司
注册地址：南京市栖霞区马群街道紫东路 2 号 1 幢
注册资本：1500 万元
主营业务：许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验

（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件销售；软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；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；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；电子产品销售；通信设备销售；网络设备销售；计算机及办公设备维修；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；办公用品销售；家具销售；智能输配电及控制设备销售；信息安全设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发（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）。

法定代表人：马冰

控股股东：马冰

实际控制人：马冰

信用情况：不是失信被执行人

关联关系：联营企业

二、广州科学城投资发展有限公司

注册地址：广州市黄埔区科珠路 233 号 2 号楼 406 房

注册资本：200,000 万元

主营业务：经营范围包括项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；停车场经营；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

法定代表人：庞思维

控股股东：国有企业

实际控制人：庞思维

信用情况：不是失信被执行人

关联关系：公司股东科学城（广州）投资集团有限公司 82.8%持股。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度关联交易预计的议案》。本次会议在审议该事项时关联董事李昂回避了表决。审议程序符合有关法律、法规的认定。

（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

对于上述日常性关联交易，参照行业相关标准，符合公司经营活动开展的需要。

（二） 交易定价的公允性

公司关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，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

在上述预计的 2025 年度日常性关联交易范围及额度内，后续根据业务开展的需要，由公司或公司控股子\孙公司签署具体相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易是基于公司日常经营业务的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，有利于拓展公司业务、提升公司的品牌影响力和综合竞争力。对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

六、 备查文件目录

第六届董事会第十二次会议决议。

威创集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日