

证券代码：871012

证券简称：穿越科技

主办券商：国融证券

江苏穿越金点信息科技股份有限公司追认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2024 年对已发生的关联交易金额进行追认，具体内容如下：

公司向深圳市海威恒泰智能科技有限公司采购系统设备，在 2023 年至 2024 年度发生的关联交易未能及时履行审议程序，每年累计交易金额分别为：10,843,611.95 元、1,538,283.26 元，现予以补充确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第十八次会议审议《关于追认日常性关联交易的议案》，该议案以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市海威恒泰智能科技有限公司

住所：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区清湖工业区宝能科技园（南区）一期 B 区 B1 栋 2401-1

注册地址：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区清湖工业区宝能科技园（南区）一期 B 区 B1 栋 2401-1

注册资本：2000 万元

主营业务：一般经营项目是：安防设备的技术开发与销售；会商系统设备、计算机安全设备、矩阵切换器，外置图像控制器、电子工业专用设备的销售；计算机软件、网络设备、安防设备、包装材料、机电及自动化设备、计算机信息技术开发与技术咨询；国内贸易，经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定在经营前须经批准的项目除外）安防和机电系统工程的施工；屏幕显示设备、液晶拼墙设备、广告显示设备、监视器、液晶拼接屏、一体机、显示器、广告机、教学机、教学配套设备、LED 电视机、DLP 离子展、模组、液晶屏、投影仪、触摸屏、影视录放设备、视频处理设备、解码设备、电子监控装置、通信系统设备、计算机应用、电子设备、计算机处围设备、通信及广播设备、电子元器件的组件、摄像机、视频服务器设备矩阵、网络服务器的设备、分配器、矩阵，矩阵切换器，图像处理器，外置拼接控制器线材的销售与工程安装及维护；会商系统设备、计算机安全设备、电子工业专用设备的工程安装；安防防范设备的安装及维修；视频综合平台发布。安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；音响设备制造；音响设备销售；会议及展览服务；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；计算机及办公设备维修；照明器具制造；照明器具销售；计算机软硬件及辅助设备批发；影视录放设备制造；软件开发；显示器件制造；电子专用设备制造；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备销售；数字创意产品展览展示服务；其他电子器件制造；智能控制系统集成；电机及其控制系统研发；物联网技术研发；物联网技术服务；通信设备制造。（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），许可经营项目是：互联网新闻信息服务；舞台工程施工；货物进出口；广播电视节目传送；技术进出口。（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）

法定代表人：张海焦

控股股东：深圳海威视讯智能科技有限公司

实际控制人：张海焦

关联关系：重要子公司少数股东控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易定价根据市场定价为原则，双方协商定价，价格公允；并且采购的价格按照行业领域及市场价格确定，公平合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司的独立性不会因为关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司向深圳市海威恒泰智能科技有限公司采购系统设备交易，2023 年、2024 年度发生的关联交易金额分别为：10,843,611.95 元、1,538,283.26 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易有利于提升企业运营水平，符合发展需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易以市场化公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不会对公司经营及财务产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《江苏穿越金点信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江苏穿越金点信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日