

证券代码：839509

证券简称：瞳景物联

主办券商：开源证券

厦门瞳景物联科技股份有限公司关于补充确认关联方及追认关联交易公告

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

厦门瞳景物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日梳理公司关联方，拟补充确认厦门网笔科技有限公司（以下简称“网笔”）为关联方，并追认自2024年1月1日至2024年12月31日期间，公司与网笔发生的交易为关联交易。

公司董事会于2025年6月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议了《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》，对公司与关联方网笔发生的关联交易予以补充确认。该议案尚需提交股东会审议。

1、本次追认的关联方情况：

厦门网笔科技有限公司成立于2023年8月11日，系公司的客户，公司主要向其销售智慧社区软件及硬件。2024年度，公司销售给网笔的金额为3,867,984.84元。实际控制人高金飘的哥哥高金强持股80%的公司。

2、本次追认的关联交易情况：

公司补充确认网笔为关联方并追认关联交易如下：

（1）出售商品和提供劳务情况的关联交易

单位：元

关联方	交易内容	2024年度交易金额
厦门网笔科技有限公司	智慧社区软件及硬件	3,867,984.84

（二）表决和审议情况

1、公司于 2025 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》，根据《公司法》《公司章程》和《关联交易管理制度》，关联董事高金飘、高小娟、高炳艺需回避表决。

议案表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司于 2025 年 6 月 27 日召开第三届监事会第九次会议审议通过了《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》。

议案表决情况：关联董事高金飘、高小娟、高炳艺需回避表决；关联董事回避表决后，公司非关联董事不足 3 人，本议案直接提交 2024 年年度股东会审议。

3、股东会审议情况：尚需提交股东会审议。

（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：厦门网笔科技有限公司

住所：厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街 8 号 2702 室之一

注册地址：厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街 8 号 2702 室之一

注册资本：500,000

主营业务：人工智能软件开发及配套设备销售

法定代表人：高金强

控股股东：高金强

实际控制人：高金强

关联关系：实际控制人高金飘的哥哥高金强持股 80%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

定价依据公司与关联方之间的交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，按照市场定价的原则，协商确定交易价格。

（二）交易定价的公允性

交易定价的公允性关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，定价参照市场定价的原则进行，定价公允。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展的需要签署相关合同并进行相关交易。

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

公司与上述关联方之间的关联交易系公司正常经营所需。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与上述关联方之间的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的行为，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联交易的交易价格参照市场定价的原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的行为，该交易不会使公司的独立性受到影响。上述关联交易不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件

《厦门瞳景物联科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《厦门瞳景物联科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

厦门瞳景物联科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日