

证券代码：831619 证券简称：广电五舟 主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司
关于新增预计 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

公司已于 2025 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议，2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东会审议并通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）

因公司业务发展需要和公司关联交易的实际情况，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易 类 别	主要交易 内容	原预计 金额	累计已 发生金 额	新增预 计发生 金额	调整后预 计发生金 额	上年实 际发生 金额	调整后预计金 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	公 司 与 关 联 方 之 间 所 进 行 的 产 品、技术 服 务 和 租 赁 等 的 采 购	118,790 ,000.00	276,140 .89	100,000 .00	118,890, 000.00	108,204 .21	此项业务根据 公司实际运营 状况确定，预 计本年度新增 相关业务发生。

出售产品、商品、提供劳务	公司与关联方之间所进行的产品和技术服务的销售	250,010,000.00	45,946,183.80	59,620,000.00	309,630,000.00	97,929,836.10	此项业务根据公司实际运营状况确定，预计本年度新增相关业务发生。
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	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	368,800,000.00	46,222,324.69	59,720,000.00	428,520,000.00	98,038,040.31	-

（二）基本情况

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展的需要和公司关联交易的实际情况公司拟对 2025 年度日常性关联交易预计进行变更。

本次拟新增以下关联交易额度：

公司名称	销售	采购
广电运通集团股份有限公司	-	-
深圳广电银通金融电子科技有限公司	200,000	-
北京中科江南信息技术股份有限公司	-	-
广州广电运通智能科技有限公司	3,000,000	-
广州运通科金技术有限公司	-	-
深圳市广电信义科技有限公司	-	-
广州广电运通信息科技有限公司	1,000,000	-
广州广电穗通科技有限公司	100,000	-
广东运通奇安科技有限公司	-	-
广州平云小匠科技股份有限公司	-	-
深圳市创自技术有限公司	500,000	-
广州像素数据技术股份有限公司	2,000,000	-

四川中睿金通科技发展有限公司	-	-
广州北极智通数据发展有限公司	-	-
深圳市深安信信息技术有限公司	100,000	-
广州数字科技集团有限公司	50,000	-
赛姆科技（广东）有限公司	3,000,000	-
广州信息投资有限公司	100,000	-
广州海格通信集团股份有限公司	2,300,000	-
四川海格恒通专网科技有限公司	400,000	-
广州海格星航信息科技有限公司	400,000	-
广东海格怡创科技有限公司	6,000,000	-
广州广哈通信股份有限公司	4,200,000	-
广州广电云融数字科技有限公司	700,000	-
广州广电餐饮服务有限公司	10,000	-
广州广电城市服务集团股份有限公司	100,000	100,000
广电计量检测（深圳）有限公司	10,000	-
广州数字科技产业投资集团有限公司	100,000	-
广州从化运通数据科技有限责任公司	35,000,000	-
广州数据集团有限公司	100,000	-
广州广电国际技术有限公司	100,000	-
广州广有通信设备有限公司	100,000	-
赣州中联环保科技开发有限公司	50,000	-

新增上述额度后，本年度预计关联交易额度为：

公司名称	销售	采购
广电运通集团股份有限公司	200,000,000	104,000,000
深圳广电银通金融电子科技有限公司	300,000	300,000
北京中科江南信息技术股份有限公司	100,000	-
广州广电运通智能科技有限公司	4,300,000	-
广州运通科金技术有限公司	50,000	-
深圳市广电信义科技有限公司	10,000,000	-
广州广电运通信息科技有限公司	26,000,000	-
广州广电穗通科技有限公司	300,000	20,000
广东运通奇安科技有限公司	50,000	-
广州平云小匠科技股份有限公司	10,000	90,000
深圳市创自技术有限公司	650,000	-

广州像素数据技术股份有限公司	3,000,000	—
四川中睿金通科技发展有限公司	50,000	—
广州北极智通数据发展有限公司	12,000,000	—
深圳市深安信信息技术有限公司	100,000	100,000
广州数字科技集团有限公司	50,000	50,000
赛姆科技（广东）有限公司	3,000,000	100,000
广州信息投资有限公司	100,000	100,000
广州海格通信集团股份有限公司	2,300,000	2,300,000
四川海格恒通专网科技有限公司	400,000	400,000
广州海格星航信息科技有限公司	400,000	400,000
广东海格怡创科技有限公司	6,000,000	6,000,000
广州广哈通信股份有限公司	4,200,000	4,200,000
广州广电云融数字科技有限公司	700,000	700,000
广州广电餐饮服务有限公司	10,000	10,000
广州广电城市服务集团股份有限公司	100,000	110,000
广电计量检测(深圳)有限公司	10,000	10,000
广州数字科技产业投资集团有限公司	100,000	—
广州从化运通数据科技有限责任公司	35,000,000	—
广州数据集团有限公司	100,000	—
广州广电国际技术有限公司	100,000	—
广州广有通信设备有限公司	100,000	—
赣州中联环保科技开发有限公司	50,000	—

新增关联方情况：

1. 法人及其他经济组织

名称：广州数字科技产业投资集团有限公司

住所：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 301 房-A012

注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 301 房-A012

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：钟勇

注册资本：120,000 万人民币元

经营范围：企业管理;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;

2. 法人及其他经济组织

名称：广州从化运通数据科技有限责任公司

住所：广州市从化区温泉镇明月山溪大道及第大街 12 号 209 房之 309（仅限办公）

注册地址：广州市从化区温泉镇明月山溪大道及第大街 12 号 209 房之 309（仅限办公）

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：王世明

注册资本：6,000 万人民币元

经营范围：企业管理;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;1. 法人及其他经济组织

3. 法人及其他经济组织

名称：广州数据集团有限公司

住所：广州市黄埔区科学城科林路 11 号研究院 5117 房

注册地址：广州市黄埔区科学城科林路 11 号研究院 5117 房

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：周晓健

注册资本：1,000,000 万人民币元

经营范围：网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件开发；数字技术服务；大数据服务；数据处理服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；地理遥感信息服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；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；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；互联网安全服务；工业互联网数据服务；个人互联网直播服务；云计算设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；社会经济咨询服务；第一类增值电信业务；第二

类增值电信业务；互联网域名注册服务；互联网域名根服务器运行；互联网顶级域名运行管理；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；商用密码产品销售；

4. 法人及其他经济组织

名称：广州广电国际技术有限公司

住所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电科技大厦 10 层

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电科技大厦 10 层

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：董俊

注册资本：1,000 万人民币元

经营范围：软件销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；电气设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；半导体器件专用设备销售；电子元器件零售；智能基础制造装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；充电桩销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理；仪器仪表修理；国内货物运输代理；招投标代理服务；储能技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教学用模型及教具销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；五金产品批发；食用农产品批发；农副产品销售；食品添加剂销售；报检业务；国际货物运输代理；技术进出口；货物进出口；智能无人飞行器销售；服务消费机器人销售；智能机器人销售；工业机器人销售；机械电气设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；电力设施器材销售；第三类医疗器械经营；进出口代理；报关业务

5. 法人及其他经济组织

名称：广州广有通信设备有限公司

住所：广州市海珠区敦和路 173 号

注册地址：广州市海珠区敦和路 173 号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：邓懿

注册资本：10,000 万人民币元

经营范围：通信系统设备制造；通信终端设备制造；其他通信设备专业修理；智能化安装工程服务；建筑物自来水系统安装服务；建筑物排水系统安装服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；商品信息咨询服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务；家用电子产品修理；数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；移动通信设备制造；通信设备制造；5G 通信技术服务；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备销售；移动通信设备销售；信息安全设备销售；通信设备销售；软件开发；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；软件销售

6. 法人及其他经济组织

名称：赣州中联环保科技开发有限公司

住所：江西省赣州市章贡区水西镇黄沙村

注册地址：江西省赣州市章贡区水西镇黄沙村

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：王旺

注册资本：1,000 万人民币元

经营范围：节能减排环保技术、废水处理技术的研究开发及服务；环保工程设计、施工；环保电镀工业厂房开发投资及厂房租赁、销售；电镀及废水集中处理经营；电镀原辅材料经营配送服务；电镀设备安装；物业管理(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)

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第六次会议，审议了《关于变更 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

具体表决情况如下：

因关联董事李叶东、廖海英、王飞回避表决。非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。以上议案尚需提交股东会审议通过后方可生效。

（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

公司与上述关联方所进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，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。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易均以市场公允价格为依据，均遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次新增广州从化运通数据科技有限责任公司 3500 万元、广东海格怡创科技有限公司 600 万元、广州广哈通信股份有限公司 420 万元等共 33 家企业，合计 5972 万元。

本关联交易事项为 2025 年度新增预计关联交易事项，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易的必要性。上述关联交易为公司日常性关联交易，是支持公司发展及生产经营的正常需要，有利于公司生产经营持续健康进行，具有必要性。

本次关联交易对公司的影响。上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件

《公司第五届董事会第六次会议决议》

《公司第五届监事会第六次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日