

证券代码：834076 证券简称：海森环保主办券商：开源证券

## 广州市海森环保科技股份有限公司关联交易公告

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

广州市海森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广州市海森智能装备科技有限公司（以下简称“海森智能”）拟与关联方广州市德慷软件有限公司签订《技术开发和服务协议》，委托广州市德慷软件有限公司为其提供商配数字营销服务平台的开发和技术服务，预计金额为 1,961,000.00 元。具体内容以双方签署的合同为准。

#### （二）表决和审议情况

2025 年 8 月 20 日，公司第四届董事会第五次会议审议《关于拟与关联方签订<技术开发和服务协议>》，关联董事顾玉民、欧阳志红、欧阳志文回避表决，非关联董事未过半数，该事项提交公司股东大会审议。

#### （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：广州市德慷软件有限公司

住所：广州市天河区天河路 490 号 3117 室

注册地址：广州市天河区天河路 490 号 3117 室

注册资本：500 万

主营业务：软件开发；数据处理和存储服务；技术进出口；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务。

法定代表人：顾玉民

控股股东：顾玉民

实际控制人：顾玉民

关联关系：公司董事、实际控制人顾玉民先生是广州市德慷软件有限公司董事长、实际控制人，公司董事、实际控制人、总经理欧阳志红与顾玉民为夫妻关系，公司董事、董事会秘书欧阳志文与欧阳志红为姐弟关系

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

关联方广州市德慷软件有限公司向公司提供商配配数字营销服务平台的开发和技术服务，遵循市场定价的原则，公平合理，按期收取费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

广州市海森环保科技股份有限公司同意委托广州市德慷软件有限公司向公司提供商配配数字营销服务平台的开发和技术服务，包括环境建设、供应商数据产品管理、AI 商情挖掘、AI 个性化商情推送等功能。

### 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

本次关联交易满足公司生产经营的正常所需，为公司开展商配配数字营销服

务平台业务提供必要的开发和技术服务，具有一定必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易满足公司生产经营的正常所需，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

本次关联交易有利于公司经营发展需要，为公司开展商配配数字营销服务平台业务提供必要的开发和技术服务，不会对公司财务状况和经营成果构成重大不利影响。

六、备查文件

《广州市海森环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2025年8月20日