

证券代码：002396

证券简称：星网锐捷

公告编号：临 2025-31

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、概述

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第七届董事会第五次会议、2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》，预计公司2025年度与关联方发生总金额不超过人民币124,615万元的日常关联交易。具体内容详见公司于2025年4月3日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临 2025-06）。

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司及控股子公司拟新增与福建省海峡星云信息科技有限公司（以下简称“星云信息”）的日常关联交易，预计额度合计不超过10,000万元，上述日常关联交易预计期限为自本次董事会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日。其他日常关联交易预计额度仍以经审议的预计额度为准。因此，2025年度日常关联交易预计金额调整为134,615万元。

2、本次新增日常关联交易事项已经公司第七届董事会第九次会议审议，关联董事强薇、洪潇祺、吴彬彬已回避表决。上述事项已在董事会召开前提交公司第七届独立董事专门会议第三次会议审议，全体独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定，上述新增的公司日常关联交易事项无需提交股东大会审议。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）新增的日常关联交易预计的类别和额度

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易的定价原则	年初已披露的预计金额	调整预计金额	调整后 2025 年预计金额	2025 年 1-7 月已发生金额	上年实际发生金额
向关联人销售材料、产品	福建省海峡星云信息科技有限公司	依据市场价格经双方协商确定	0	10,000	10,000	3,340.94	12.49
合计			0	10,000	10,000	3,340.94	12.49

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联关系基本情况

企业名称	住所	法定代表人	注册资本 单位：万元	经营范围
福建省海峡星云信息科技有限公司	福建省闽侯县南屿镇尧溪路3号福建省电子信息集团科学工业园一号厂房第1层	郑航斌	50000	一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；软件销售；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；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；数据处理服务；大数据服务；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；光通信设备制造；电子产品销售；机械设备销售；电气设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路销售；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电池销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电子专用材料销售；配电开关控制设备销售；智能控制系统集成；电子元器件制造；信息系统运行维护服务；网络设备制造；信息安全设备销售；网络设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；人工智能通用应用系统；卫星技术综合应用系统集成；通信设备制造；终端测试设备销售；终端测试设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；卫星通信服务。（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）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；房地产开发经营。（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）

(二) 与上市公司的关联关系

星云信息为公司控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司控制的公司。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，星云信息属于公司关联方。

(三) 关联方最近一期主要财务数据

单位：元

2025年6月30日(未经审计)				
主要财务指标	资产总额	净资产	营业收入	净利润
福建省海峡星云信息科技有限公司	124,294,482.14	69,028,594.47	12,624,356.68	-3,889,437.15

（四）履约能力分析

上述关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

（五）上述关联人不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价依据

公司本次新增的预计发生关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参考市场价格以充分保障全体股东特别是中小股东的利益。公司与关联方的日常交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司本次新增的日常关联交易额度是在公平互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，且公司及子公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。上述关联交易对公司的业务独立性不构成影响，对财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖。

五、独立董事专门会议审议意见

本次关联交易事项在董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：本次交易行为属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，有利于公司的发展。该关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，符合法律法规及其他相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司增加2025年度日常关联交易预计额度事项的决策流程，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，一致同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。

六、备查文件

- （一）第七届董事会第九次会议决议；
- （二）第七届独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2025年8月22日