

汇纳科技股份有限公司

关于新增 2025 年日常关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及实际经营的需要，预计公司及子公司 2025 年新增与关联方及其子公司发生日常关联交易不超过人民币 2,000 万元。本次新增日常关联交易预计有效期为自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

2025 年 8 月 27 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议全票审议通过了《关于新增 2025 年日常关联交易计划的议案》，全体独立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了上述议案，本次议案不涉及关联董事，该议案由公司董事全票表决通过。

本次新增 2025 年度日常关联交易事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

公司及下属公司 2025 年度预计新增与关联方及其子公司发生的日常关联交易金额合计不超过人民币 2,000 万元，具体内容如下：

	关联人	2025 年新增合同签订金额或新增预计金额	上年实际发生金额
关联交易	嗨拍（台州）科技有限公司	不超过 1,000 万元	0.00 万元
	上海仲闵城市运营管理有限公司	不超过 1,000 万元	0.00 万元

	关联人	2025年新增合同签订金额或新增预计金额	上年实际发生金额
	合计	不超过 2,000 万元	0.00 万元

二、关联人介绍和关联关系

(一) 主要关联人基本情况及关联关系

关联方	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	住所	关联关系
嘀拍(台州)科技有限公司	李翔	500	一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 技术进出口; 货物进出口; 进出口代理; 软件开发; 人工智能基础软件开发; 软件销售; 人工智能应用软件开发; 信息系统集成服务; 智能控制系统集成; 人工智能行业应用系统集成服务; 计算机系统服务; 机械设备研发; 电子产品销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 通信设备销售; 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; 咨询策划服务; 会议及展览服务; 照相机及器材销售; 光学仪器销售; 国内贸易代理; 电子元器件制造; 集成电路制造; 集成电路芯片及产品制造; 物联网设备制造; 智能车载设备制造(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)。	浙江省台州市路桥区路桥街道公园路300号二楼(自主申报)	系公司联营企业狄拍(上海)科技有限公司的控股子公司
上海仲闵城市运营管理有限公司	王国许	200	一般项目: 城乡市容管理; 消防器材销售; 信息系统集成服务; 安防设备销售; 安全系统监控服务; 机械电气设备销售; 汽车销售; 摩托车及零配件零售; 特种设备销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 办公设备销售; 通讯设备销售; 仪器仪表销售; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 物业管理; 物联网应用服务; 环保咨询服务; 工程管理服务; 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务); 住房租赁; 本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理; 智能家庭消费设备销售; 交通设施维修; 互联网数据服务; 物联网设备销售; 物联网技术服务; 企业管理咨询; 会议及展览服务; 花卉绿植租借与代管理; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)	上海市闵行区沪松公路450号2层	系公司参股企业上海仲哲智能科技有限公司的控股子公司

(二) 履约能力分析

公司认为上述各关联人财务及资信状况良好, 具有良好的履约能力, 日常交易中均能履行合同约定, 不会给本公司带来坏账损失。

三、关联交易主要内容

关联交易方	交易类别	定价原则	结算方式	定价依据
嘀拍(台州)科技有限公司	购销产品、接受或提供劳务和服务	市场原则	以货币资金结算	参照非关联方报价
上海仲闵城市运营管理有限公司	购销产品、接受或提供劳务和服务	市场原则	以货币资金结算	参照非关联方报价

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常业务往来, 符合公司经营发展的需要。上述交易遵循公开、公平、公正的原则, 按照相关市场价格定价, 定

价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

2025年8月27日，公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议全票审议通过了《关于新增2025年日常关联交易计划的议案》，全体独立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交董事会审议。

公司全体独立董事认为：公司新增2025年度日常关联交易是公司日常经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则。该事项审议过程及决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。我们事前认可并一致同意公司新增2025年日常关联交易计划的事项，并同意将该议案提交董事会审议。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司与关联方2025年度新增日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理。本次关联交易事项的决策程序符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议
- 2、公司第四届监事会第二十四次会议决议
- 3、公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2025年8月29日