

深圳市漫步者科技股份有限公司

关于全资子公司日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京爱德发科技有限公司（以下简称“北京爱德发”）拟与关联公司北京爱迪发科技有限公司（以下简称“北京爱迪发”）按照市场价格签订《房屋租赁合同》，每年办公房屋租赁费用为人民币 144.50 万元（未税），期限三年，从 2025 年 10 月 1 日至 2028 年 9 月 30 日止。该日常关联交易已经公司第六届董事会第十九次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。关联董事张文东先生、肖敏先生、王晓红女士及张文昇先生回避表决。审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的规定。该议案已经 2025 年第二次独立董事专门会议审议并全票通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，以上日常关联交易均在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

本次日常关联交易预计已在《2025年度公司日常关联交易预计公告》中详细披露，详见2025年2月27日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2025-006。

二、关联人介绍和关联关系

北京爱迪发科技有限公司

① 基本情况：法定代表人：张文东；注册资本：50万元；注册地址：北京市海淀区北四环西路68号8层821；经营范围：一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子

产品、机械设备、文化用品、建筑材料、五金交电；计算机系统服务；出租办公用房；投资管理；汽车租赁。（未取得行政许可的项目除外）

截至2024年末，总资产3,219.5万元，净资产3,108.2万元，2024年度主营业务收入198.69万元，净利润125.28万元。

② 与上市公司的关联关系：公司董事长兼总裁张文东持股45%，董事、副总裁肖敏持股40%，董事王晓红持股15%。该关联人符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形，系公司的关联法人。

③ 履约能力分析：北京爱迪发依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（以上关联公司财务数据未经审计）

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

上述关联交易的价格将按照公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定。

2、关联交易协议签署情况

经公司全资子公司北京爱德发与关联公司北京爱迪发协商，决定按照市场价格签署《房屋租赁合同》，每年办公房屋租赁费用为人民币144.50万元（未税），期限三年，从2025年10月1日至2028年9月30日止。

以上关联交易已按照深交所相关披露规则由董事会审议通过并公告，2025年度暂无新预计关联交易。

四、关联交易目的和对公司经营的影响

上述日常关联交易系公司日常经营活动所需，交易价格依据市场条件公开、合理地确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至本公告披露日，公司与该关联人累计已发生的各类日常关联交易的总金额为132.46万元。

六、独立董事专门会议意见

本议案已经2025年第二次独立董事专门会议审议并全票通过：公司2025年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。我们同意将该议案提交至公司第六届董事会第十九次会议审议。

七、备查文件目录

- 1、公司《第六届董事会第十九次会议决议》；
- 2、公司《第六届监事会第十六次会议决议》；
- 3、公司《2025年第二次独立董事专门会议决议》；
- 4、拟签署的《房屋租赁合同》；
- 5、《关联交易概述表》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十九日